FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317018

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
86.274,34	**63.725,66**	**37.584,40**	**48.689,94**

FICHA..: **308** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2276)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 37.584,40

Valor por Extenso:
trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317018 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 308	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2276)	VALOR BRUTO 37.584,40 DESCONTOS 3.557,36
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**34.027,04**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37.584,40	37.584,40	37.584,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **34.027,04**

trinta e quatro mil e vinte e sete reais e quatro centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **317018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1847

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2276)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 37.584,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317018	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.04.00	RR$ 37.584,40	RR$ 3.557,36	RR$ 34.027,04
TOTAL....					RR$ 37.584,40	RR$ 3.557,36	RR$ 34.027,04

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 34.027,04**

(trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 34.027,04
TOTAL...			RR$ 34.027,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2276

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Total de Vencimentos	37.584,40
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	37.584,40
Total de Descontos	3.557,36
Total Líquido	34.027,04
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	37.584,40 (+)
Total Patronal	7.929,18 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	45.513,58
Total de Descontos	
Total de Descontos	3.557,36 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.557,36

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	7.929,18	0,00	0,00	0,00	7.929,18
Total	7.929,18	0,00	0,00	0,00	7.929,18

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	16
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	16	480,00	20.832,00	Salário Base
211	2o. TURNO	13	0,00	16.926,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	480,00	37.758,00
Total	**480,00**	**37.758,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	2,00	173,60	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	16	130,23	3.098,35	
920	IRRF - SALARIO	13	97,50	459,01	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	227,73	3.557,36
Valor já descontado do Bruto	2,00	173,60
Total	**229,73**	**3.730,96**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	3.098,35
Total	3.098,35

Base de I.R.R.F.	**37.584,40**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**37.758,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	37.758,00

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	033	FALTA	2,00D	173,60
P	211	2o. TURNO	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSSS	8,29	215,80
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	23,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,00	2.430,40	2.604,00	412,89	2.191,31

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

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

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

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

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

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

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

P	211	2o. TURNO	30,00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	38,31

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

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

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

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

Total Unidade: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.758,00	37.584,40	37.758,00	3.730,96	34.027,04

G3381110378769831
11/04/2023 10:43:11

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

R$ 535.708,10

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.664,17
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.204,35
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.747,73
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	6.988,99
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	8.482,79
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.196,87
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.082,51
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.397,68
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	2.351,89
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	66.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	1.204,35
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	6.026,61
OSVANILDE SILVA CARDOSO,G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.641,03
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	7.370,28
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	5.680,13
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.351,89
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.357,99
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	5.466,04
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	3.641,03
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	6.670,63
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.953,02
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.071,93
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.613,18
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	6.422,31
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.300,04
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.715,20
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	969,48
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	4.937,67
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,53
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	6.186,82
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	4.886,28
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.123,95
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,06
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	2.177,49
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	5.975,55
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.721,25
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	6.308,42
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	7.917,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.108,55
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,53
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	7.212,89
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,59
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	748,65
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.132,13
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.890,38

ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.351,89
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	7.327,22
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	8.229,04
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	7.059,53
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.098,76
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.557,99
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.882,69
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	5.147,91
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	755,86
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	7.507,47
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	4.110,76
FRANCISCO MARMORICH DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	6.775,97
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISGO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.314,71
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.593,65
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.094,92
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.351,89
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.366,67
JACINTA DE FATIMA FREITAS	EXCLUIDO	001	2255	15.858	2.791,04
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	876,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	7.403,01
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.867,65
JOSE IVO DOS SANTOS NETO.	PROCESSADO	001	2255	8.259	1.987,62
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	3.977,15
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.761,25
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	4.083,12
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	934,60
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	5.916,94
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	967,35
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	4.851,03
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.357,99
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.168,44
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	3.225,31
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.298,09
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.212,77
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	6.427,95
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.214,22
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	7.408,66
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	5.295,27
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.357,99
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.163,38
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.088,37
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	6.355,85
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	2.666,32
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	984,99
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	915,50
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.911,35
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.437,26
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.641,03
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.488	8.084,32
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	6.736,21
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.386,13
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.357,99

MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.357,99
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.058,09
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.846	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.204,35
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	5.116,21
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.174,68
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	5.690,61
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.351,89
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.381,37
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	7.004,92
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.014,48
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.314,55
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.351,89
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	5.201,96
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	5.190,86
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	835,59
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	890,50
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	992,87
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	7.255,74
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.191,34
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,53
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.609	1.618,97
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	8.446,54
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	7.112,13
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.279,46
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	6.964,89
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.211,32
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	870,46
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.491,51
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.660	6.794,26
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	6.278,62
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.808	2.703,07
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	695,37
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.606	7.456,02
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	7.923,43
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.357,99
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	698,10
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.929,36
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	7.621,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	7.252,15
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	7.004,92
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.640,68
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	884,97
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.761,25
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.671,30
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1657	133.792	1.284,35

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

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317020

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.942.113,63	**521.886,37**	**13.947,88**	**2.928.165,75**

FICHA..: **309** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 13.947,88

Valor por Extenso:
treze mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317020 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274)	VALOR BRUTO 13.947,88 DESCONTOS 7.910,37
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.037,51**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.947,88	13.947,88	13.947,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.037,51**

seis mil e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **317020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1846

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 13.947,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317020	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 13.947,88	RR$ 7.910,37	RR$ 6.037,51
TOTAL....					RR$ 13.947,88	RR$ 7.910,37	RR$ 6.037,51

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.037,51**

(treze mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 6.037,51
TOTAL...			RR$ 6.037,51

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317021

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.928.165,75	**535.834,25**	**5.099,56**	**2.923.066,19**

FICHA..: **309** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.099,56

Valor por Extenso:
cinco mil e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317021 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274)	VALOR BRUTO 5.099,56 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.099,56**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.099,56	5.099,56	5.099,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.099,56**

cinco mil e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1845

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.099,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317021	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.099,56	RR$ 0,00	RR$ 5.099,56
TOTAL....					RR$ 5.099,56	RR$ 0,00	RR$ 5.099,56

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.099,56**

(cinco mil e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 5.099,56
TOTAL...			RR$ 5.099,56

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317022

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.923.066,19	**540.933,81**	**390,60**	**2.922.675,59**

FICHA..: **309** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274)

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: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317022 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274)	VALOR BRUTO 390,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**390,60**

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

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

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

trezentos e noventa reais e sessenta centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1844

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317022	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60
TOTAL....					RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60

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

(trezentos e noventa reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 390,60
TOTAL...			RR$ 390,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317023

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.922.675,59	**541.324,41**	**3.155,26**	**2.919.520,33**

FICHA..: **309** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.155,26

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317023 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274)	VALOR BRUTO 3.155,26 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.155,26**

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

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

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

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

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **317023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1843

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317023	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.155,26	RR$ 0,00	RR$ 3.155,26
TOTAL....					RR$ 3.155,26	RR$ 0,00	RR$ 3.155,26

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 3.155,26
TOTAL...			RR$ 3.155,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317024

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.919.520,33	**544.479,67**	**836,20**	**2.918.684,13**

FICHA..: **309** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 836,20

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317024 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274)	VALOR BRUTO 836,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**836,20**

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

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

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

oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317024**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1842

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317024	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 836,20	RR$ 0,00	RR$ 836,20
TOTAL....					RR$ 836,20	RR$ 0,00	RR$ 836,20

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 836,20
TOTAL...			RR$ 836,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.918.684,13	**545.315,87**	**530,60**	**2.918.153,53**

FICHA..: **309** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 530,60

Valor por Extenso:
**quinhentos e trinta 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: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317025 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274)	VALOR BRUTO 530,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**530,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
530,60	530,60	530,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **530,60**

quinhentos e trinta reais e sessenta centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **317025**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1841

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 530,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317025	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 530,60	RR$ 0,00	RR$ 530,60
TOTAL....					RR$ 530,60	RR$ 0,00	RR$ 530,60

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 530,60**

(quinhentos e trinta reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 530,60
TOTAL...			RR$ 530,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2274

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

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

Total de Vencimentos	23.369,68
Salário Família	59,82
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	530,60
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	23.960,10
Total de Descontos	7.910,37
Total Líquido	16.049,73
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	23.960,10 (+)
Total Patronal	2.061,39 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	26.021,49
Total de Descontos	
Total de Descontos	7.910,37 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	7.910,37

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	2.061,39	0,00	0,00	0,00	2.061,39
Total	2.061,39	0,00	0,00	0,00	2.061,39

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	12.900,32	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	390,60	
023	Hora Extra 50%	3	48,00	530,60	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	1,00	325,50	
211	2o. TURNO	1	0,00	3.786,32	Salário Base
309	Diferença 2° turno	1	0,00	987,74	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	3	0,00	3.155,26	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	7	12,00	836,20	
603	DIFERENCA SALARIAL	1	2,00	987,74	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	45,00	6.683,04
Salário Base	240,00	16.686,64
Hora Extra	48,00	530,60
Salário Família	1,00	59,82
Total	**334,00**	**23.960,10**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	192,00	1.386,24	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	6	648,00	1.184,73	
609	CONSIGNADO BRADESCO	6	288,00	1.137,20	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	58,59	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	2.082,22	
942	CAJUPREV	8	112,00	2.061,39	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.272,00	7.910,37
Total	**1.272,00**	**7.910,37**

Resumo Contábil

10/04/2023 14:29:05

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.061,39
Total	2.061,39

Base de I.R.R.F.	**23.900,28**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**14.724,26**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	14.724,26

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	25/96	32,01
P	051	Adicional Noturno 25%	1,00	325,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/144	47,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	130,20	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	23/72	386,72
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.767,70	1.757,70	685,77	1.071,93

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/144	131,00
P	013	Periculosidade	30,00	390,60	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/144	311,36
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	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	1.387,10	1.757,70	1.757,70	633,75	1.123,95

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22/96	1.226,03
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	97,54
P	309	Diferença 2º turno	jan/fev	987,74	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	2.082,22
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.853,26	D	942	CAJUPREV	14,00	668,37
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	987,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.774,08	11.401,38	11.401,38	4.074,16	7.327,22

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	942	CAJUPREV	14,00	200,51
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	651,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	130,20					

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	21/72	298,05
P	023	Hora Extra 50%	20,00H	224,59	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.721,89	1.721,89	507,67	1.214,22

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/96	329,36
P	023	Hora Extra 50%	20,00H	224,59	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	1.721,89	1.721,89	558,51	1.163,38

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/24	334,00
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	81,42	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	69,76
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.00	55,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82	D	942	CAJUPREV	14.00	189,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.357,00	1.438,42	1.498,24	613,27	884,97

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	160,21
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	651,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	62/72	252,31
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	43/72	32,82
					D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

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

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.724,26	23.900,28	23.960,10	7.910,37	16.049,73

G3381110376789831
11/04/2023 10:43:11

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

R$ 535.708,10

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.684,17
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.264,35
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.747,73
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	6.988,99
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	8.482,79
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.862	6.196,87
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.082,51
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.307,68
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	2.351,89
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	46.519	1.264,35
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	6.026,61
OSVANILDE SILVA CARDOSO.G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.641,03
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	7.370,28
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	5.580,13
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.351,89
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.357,99
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	5.466,04
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	3.641,03
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	6.670,63
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.953,02
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.071,93
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.813,18
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	6.422,31
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.390,04
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.715,20
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	988,48
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	4.937,67
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,58
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	6.186,82
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	4.886,25
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.123,95
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,09
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	2.177,49
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	5.975,55
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.721,25
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	6.308,42
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	7.917,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.108,55
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,53
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	7.212,89
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,59
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	748,65
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.813,18
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.132,13
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.890,38

ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.351,89
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	7.327,22
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.229,04
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	7.059,53
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.098,76
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.557,99
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.882,69
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	5.147,91
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	755,86
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	7.507,47
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	4.110,76
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	6.778,87
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.139,83
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.314,71
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.593,65
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.094,92
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.351,89
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.356,67
JACINTA DE FATIMA FREITAS	EXCLUIDO	001	2255	15.858	2.791,04
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	876,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	7.403,01
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSE ANTONIO DURGULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.867,65
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	1.987,82
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	3.977,15
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.761,25
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	4.083,12
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	934,60
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	5.916,94
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	967,35
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	4.851,03
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.357,99
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.168,44
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	3.225,31
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.298,09
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.212,77
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	6.427,95
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.214,22
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	7.408,56
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	5.295,27
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.357,99
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.163,38
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.088,37
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	6.355,85
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	2.666,32
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	984,99
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	16.937	2.351,89
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	915,50
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.911,36
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.437,26
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.166	3.841,03
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	8.084,32
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	6.736,21
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.386,13
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.357,99

MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.357,99
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	18.452	1.058,99
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	16.487	1.204,35
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	5.118,21
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.174,65
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	5.690,61
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.351,89
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.381,37
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	7.004,92
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.014,48
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.314,55
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.351,89
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	5.201,86
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	5.190,86
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	835,59
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	890,50
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	992,87
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	7.255,74
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.191,31
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,53
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.610,97
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	8.446,64
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	7.112,13
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.279,46
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	6.984,89
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.211,32
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	870,46
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.491,51
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.660	6.791,28
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	6.278,62
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.703,07
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	895,37
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	7.456,92
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	7.923,43
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.626	1.357,99
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	698,10
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.826,36
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	7.621,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.649	7.252,15
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	7.004,92
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.640,68
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	884,97
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.761,25
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.671,30
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1657	133.792	1.204,35

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317027

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.918.153,53	**545.846,47**	**3.302,00**	**2.914.851,53**

FICHA..: **309** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2273)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.302,00**

Valor por Extenso:
três 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: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317027 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2273)	VALOR BRUTO 3.302,00 DESCONTOS 258,12
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.043,88**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.302,00	3.302,00	3.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.043,88**

três mil e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **317027**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1840

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2273)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317027	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.302,00	RR$ 258,12	RR$ 3.043,88
TOTAL....					RR$ 3.302,00	RR$ 258,12	RR$ 3.043,88

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.043,88**

(três mil, trezentos e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 3.043,88
TOTAL...			RR$ 3.043,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2273

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

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

Total de Vencimentos	3.302,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.302,00
Total de Descontos	258,12
Total Líquido	3.043,88
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.302,00 (+)
Total Patronal	693,42 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.995,42
Total de Descontos	
Total de Descontos	258,12 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	258,12

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	3.302,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,52	258,12	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,52	258,12
Total	**15,52**	**258,12**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,02	160,47

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	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: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.302,00	3.302,00	3.302,00	258,12	3.043,88

G338111037676963 1
11/04/2023 10:43:11

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

R$ 535.708,10

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.564,17
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.204,35
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.747,73
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	6.988,99
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	8.482,79
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.862	6.196,87
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.082,51
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.307,68
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	2.351,89
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	1.204,35
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	8.028,61
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.998	3.641,93
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	7.370,28
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	5.580,13
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.351,89
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.357,99
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	5.466,04
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	3.641,09
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	6.670,63
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.983,02
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.071,93
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.613,18
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	6.422,31
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.300,04
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.715,20
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	980,48
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	4.937,67
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.694	1.639,58
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	6.186,82
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.803	4.886,25
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.123,95
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,09
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	2.177,49
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	5.975,55
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.721,25
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	6.308,42
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	7.917,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.108,55
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.748	2.354,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,53
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	7.212,89
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,59
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	748,65
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.132,13
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.890,38

ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.351,89
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	7.327,22
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	8.229,04
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	7.059,53
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.898,76
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.557,99
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.882,89
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	5.147,91
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	755,66
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	7.507,47
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	4.110,76
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	6.778,67
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.314,71
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.593,65
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.094,92
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.351,89
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.355,67
JACINTA DE FATIMA FREITAS	EXCLUIDO	001	2255	15.858	2.791,04
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.163	876,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.268,63
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	7.403,01
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSE ANTONIO DURGULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.867,65
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	1.867,82
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	3.977,15
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.761,25
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	4.083,12
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	934,60
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	5.916,94
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	967,35
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	4.851,03
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.357,99
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.168,44
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.576	3.225,31
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.298,09
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.212,77
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	6.427,95
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.214,22
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	7.408,56
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	5.295,27
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.357,99
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.163,39
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.088,37
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	6.355,85
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	2.666,32
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	984,99
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	915,50
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.911,35
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.437,26
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.841,03
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	8.084,32
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	6.736,21
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.386,13
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.357,99

MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.357,99
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.038,09
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.204,35
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	5.118,21
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.174,68
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	5.690,61
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.351,89
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.381,37
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	7.004,92
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.014,48
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.314,55
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.351,89
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	5.201,98
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	5.190,86
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	835,59
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	890,50
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	932,87
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	7.255,74
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.191,34
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,53
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.609	1.619,97
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	8.446,54
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	7.112,13
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.279,46
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	6.964,89
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.211,32
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	670,46
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.491,51
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.669	6.791,28
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	6.278,62
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.808	2.703,07
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	895,37
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	7.456,02
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	7.923,43
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.626	1.357,99
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	698,10
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.926,38
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	7.621,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	7.252,15
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	7.004,92
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.640,58
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	884,97
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.761,25
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.671,30
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1857	133.792	1.294,35

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.914.851,53	**549.148,47**	**4.211,32**	**2.910.640,21**

FICHA..: **309** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2271)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.211,32

Valor por Extenso:
**quatro mil, duzentos e onze reais e trinta e dois centavos * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317036 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2271)	VALOR BRUTO 4.211,32 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.211,32**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.211,32	4.211,32	4.211,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.211,32**

quatro mil, duzentos e onze reais e trinta e dois centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317036**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1833

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2271)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.211,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317036	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.211,32	RR$ 0,00	RR$ 4.211,32
TOTAL....					RR$ 4.211,32	RR$ 0,00	RR$ 4.211,32

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.211,32**

(quatro mil, duzentos e onze reais e trinta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 4.211,32
TOTAL...			RR$ 4.211,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000008)

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

Total de Vencimentos	4.211,32
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.211,32
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	4.211,32
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.211,32 (+)
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 (-)
	4.211,32

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.893,16	Salário Base
211	2o. TURNO	1	0,00	1.893,16	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1	0,00	425,00	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	0,00	425,00
Salário Base	30,00	3.786,32
Total	**30,00**	**4.211,32**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
526-1	MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.893,16	
P	211	2o. TURNO	12/12	1.893,16	
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	12/12	425,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,32	0,00	4.211,32

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,32	0,00	4.211,32

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	14.888,51	0,00	14.888,51

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317043

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.910.640,21	**553.359,79**	**24.305,95**	**2.886.334,26**

FICHA..: **309** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2275)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 24.305,95

Valor por Extenso:
vinte e quatro mil, trezentos e cinco reais e noventa e cinco centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317043 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2275)	VALOR BRUTO 24.305,95 DESCONTOS 9.999,74
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**14.306,21**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.305,95	24.305,95	24.305,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **14.306,21**

quatorze mil, trezentos e seis reais e vinte e um centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317043**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1864

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2275)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 24.305,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317043	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 24.305,95	RR$ 9.999,74	RR$ 14.306,21
TOTAL....					RR$ 24.305,95	RR$ 9.999,74	RR$ 14.306,21

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 14.306,21**

(vinte e quatro mil, trezentos e cinco reais e noventa e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 14.306,21
TOTAL...			RR$ 14.306,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317044

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.886.334,26	**577.665,74**	**985,79**	**2.885.348,47**

FICHA..: **309** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2275)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 985,79

Valor por Extenso:
novecentos e oitenta e cinco reais e setenta 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: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317044 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2275)	VALOR BRUTO 985,79 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**985,79**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
985,79	985,79	985,79	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **985,79**

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

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317044**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1863

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2275)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 985,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317044	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 985,79	RR$ 0,00	RR$ 985,79
TOTAL....					RR$ 985,79	RR$ 0,00	RR$ 985,79

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 985,79**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 985,79
TOTAL...			RR$ 985,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2175

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

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

Total de Vencimentos	25.291,74
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	25.291,74
Total de Descontos	9.999,74
Total Líquido	15.292,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	25.291,74 (+)
Total Patronal	3.540,85 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	28.832,59
Total de Descontos	
Total de Descontos	9.999,74 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	9.999,74

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	3.540,85	0,00	0,00	0,00	3.540,85
Total	3.540,85	0,00	0,00	0,00	3.540,85

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	19.277,13	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	2	2,00	781,83	
603	DIFERENCA SALARIAL	3	6,00	5.028,82	
639	Dif. Ad. Tempo Serv.	2	4,00	203,96	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	6.014,61
Salário Base	90,00	19.277,13
Total	**102,00**	**25.291,74**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	199,00	574,98	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	216,00	2.185,49	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	289,16	
920	IRRF - SALARIO	3	77,50	3.409,26	
942	CAJUPREV	3	42,00	3.540,85	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	539,00	9.999,74
Total	**539,00**	**9.999,74**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.540,85
Total	3.540,85

Base de I.R.R.F.	**25.291,74**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**25.291,74**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	25.291,74

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	122,86
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.895,15
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	2.136,86	D	942	CAJUPREV	14,00	1.518,10
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	106,84					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.843,58	10.843,58	10.843,58	3.336,11	7.507,47

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,87	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/144	149,99
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	949,74	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	20/96	824,72
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61
					D	920	IRRF - SALARIO	22,50	252,11
					D	942	CAJUPREV	14,00	642,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.590,41	4.590,41	4.590,41	1.924,09	2.666,32

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.445,91	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/55	424,99
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	372,30	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	32/60	223,61
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	1.942,42	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	35/60	1.137,16
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	97,12	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	111,69
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.462,00
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.380,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.857,75	9.857,75	9.857,75	4.739,54	5.118,21

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.291,74	25.291,74	25.291,74	9.999,74	15.292,00

G3381110376769631
11/04/2023 10:43:11

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

R$ 535.708,10

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.634,17
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.204,35
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.747,73
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	6.988,99
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	8.482,79
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.862	6.196,87
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.082,51
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.397,68
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	82.063	2.351,89
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	1.204,35
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	6.028,61
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.841,03
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	7.370,28
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	5.580,13
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	81.770	2.351,89
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.357,99
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	5.466,04
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	3.841,03
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	6.870,63
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.953,02
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.071,93
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.613,18
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	6.422,31
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.300,04
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.715,20
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	980,48
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	4.937,67
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,58
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	6.186,82
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.803	4.886,25
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.123,95
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	2.177,49
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	5.975,55
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.721,25
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	6.308,42
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.176	7.917,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.108,55
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,53
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	7.212,89
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,59
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	748,65
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.132,13
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.890,38

ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.351,89
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	7.327,22
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	8.229,04
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	7.059,53
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.098,76
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.557,99
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.882,69
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	5.147,91
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	755,86
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	7.507,47
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.813,19
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	4.110,76
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	6.778,87
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.314,71
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.593,65
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.094,92
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.351,89
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.355,87
JACINTA DE FATIMA FREITAS	EXCLUIDO	001	2255	15.858	2.791,04
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.163	876,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	7.403,01
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.593,69
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.867,65
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	1.987,62
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	3.977,15
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.761,25
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	4.083,12
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	934,60
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	5.916,94
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	967,36
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	4.851,03
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.357,99
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.168,44
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.575	3.225,31
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.298,09
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	8.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.212,77
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.598,66
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	6.427,95
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.214,22
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	7.408,56
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	5.295,27
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.357,99
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.163,38
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.088,37
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	6.355,85
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	2.666,32
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	984,99
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	915,50
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.911,35
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.437,26
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.166	3.641,03
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	8.084,32
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	6.736,21
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.366,13
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.357,99

MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.357,99
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.038,99
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.351,69
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.204,35
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	5.118,21
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.174,65
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	5.690,61
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.351,89
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.381,37
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	7.004,92
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.014,48
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.314,65
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.351,89
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	5.201,96
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	5.190,86
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	835,59
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	890,50
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	932,87
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	7.255,74
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.191,31
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,53
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.609	1.619,97
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	8.446,54
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	7.112,13
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.279,46
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	6.954,89
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.211,32
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.798	870,46
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.491,51
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.669	6.791,28
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	6.278,62
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.703,07
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	895,37
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	7.456,92
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	7.923,43
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.357,99
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	698,10
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.928,36
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	7.621,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	7.252,15
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	7.004,92
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.640,58
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	884,97
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.761,25
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.671,30
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1537	133.782	1.204,35

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317058

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.885.348,47	**578.651,53**	**248.110,35**	**2.637.238,12**

FICHA..: **309** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2277)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 248.110,35

Valor por Extenso:
duzentos e quarenta e oito mil, cento e dez reais e trinta e cinco cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317058	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2277)	248.110,35
	DESCONTOS
	106.072,61
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**142.037,74**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
248.110,35	248.110,35	248.110,35	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **142.037,74**

cento e quarenta e dois mil e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos *
* *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317058**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1869

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2277)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 248.110,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317058	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 248.110,35	RR$ 106.072,61	RR$ 142.037,74
TOTAL....					RR$ 248.110,35	RR$ 106.072,61	RR$ 142.037,74

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 142.037,74**

(duzentos e quarenta e oito mil, cento e dez reais e trinta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 142.037,74
TOTAL...			RR$ 142.037,74

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317059

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.637.238,12	**826.761,88**	**53.776,95**	**2.583.461,17**

FICHA..: **309** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2277)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 53.776,95

Valor por Extenso:
cinquenta e três mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e ci

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317059	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2277)	53.776,95
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **53.776,95**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
53.776,95	53.776,95	53.776,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **53.776,95**

cinquenta e três mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317059**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1868

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2277)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 53.776,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317059	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 53.776,95	RR$ 0,00	RR$ 53.776,95
TOTAL....					RR$ 53.776,95	RR$ 0,00	RR$ 53.776,95

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 53.776,95**

(cinquenta e três mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 53.776,95
TOTAL...			RR$ 53.776,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317060

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.583.461,17	**880.538,83**	**2.700,00**	**2.580.761,17**

FICHA..: **309** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2277)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.700,00

Valor por Extenso:
dois mil e setecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317060 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2277)	VALOR BRUTO 2.700,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.700,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.700,00**

dois mil e setecentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317060**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1867

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2277)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317060	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.700,00	RR$ 0,00	RR$ 2.700,00
TOTAL....					RR$ 2.700,00	RR$ 0,00	RR$ 2.700,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.700,00**

(dois mil e setecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 2.700,00
TOTAL...			RR$ 2.700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317061

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.580.761,17	**883.238,83**	**9.158,96**	**2.571.602,21**

FICHA..: **309** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2277)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 9.158,96

Valor por Extenso:
**nove mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317061 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2277)	VALOR BRUTO 9.158,96 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**9.158,96**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.158,96	9.158,96	9.158,96	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.158,96**

nove mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317061**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1866

DATA DA ORDEM: **31/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2277)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.466,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317061	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.466,36	RR$ 0,00	RR$ 5.466,36
TOTAL....					RR$ 5.466,36	RR$ 0,00	RR$ 5.466,36

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 5.466,36**

(cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	5466,3	RR$ 5.466,36
TOTAL...			RR$ 5.466,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317061**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1870

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2277)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.692,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317061	/2	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.692,60	RR$ 0,00	RR$ 3.692,60
TOTAL....					RR$ 3.692,60	RR$ 0,00	RR$ 3.692,60

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.692,60**

(três mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 3.692,60
TOTAL...			RR$ 3.692,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1277

Resumo Contábil

10/04/2023 14:29:05

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

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

Total de Vencimentos	310.436,58
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	3.309,68
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	313.746,26
Total de Descontos	106.072,61
Total Líquido	207.673,65
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	313.746,26 (+)
Total Patronal	36.094,14 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	349.840,40

Total de Descontos	
Total de Descontos	106.072,61 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	106.072,61

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
51 EFETIVO - PROFESSORES	36.094,14	0,00	0,00	0,00	36.094,14
Total	36.094,14	0,00	0,00	0,00	36.094,14

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	37
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	39
Quantidade de trabalhadores processados	39

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	37	1.110,00	194.301,37	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	24	23,00	7.304,02	
211	2o. TURNO	12	0,00	43.463,01	Salário Base
309	Diferença 2º turno	11	0,00	10.313,94	
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	3	0,00	2.100,00	
380	Gratificação Diretor Adjunto Lei 459/2023	1	0,00	600,00	
603	DIFERENCA SALARIAL	38	76,00	51.045,34	
639	Dif. Ad. Tempo Serv.	23	46,00	1.854,94	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	3.309,68	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	145,00	73.218,24
Salário Base	1.110,00	237.764,38
Salário Maternidade	30,00	3.309,68
Total	**1.285,00**	**314.292,30**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	2	2,00	546,04	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18	1.608,00	9.828,51	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	11	1.058,00	6.548,19	
567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	1	13,50	994,99	
609	CONSIGNADO BRADESCO	12	662,00	7.487,93	
630	Contribuição SINDFUP	22	33,00	1.840,88	
920	IRRF - SALARIO	38	977,50	43.277,97	
942	CAJUPREV	38	532,00	36.094,14	

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

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

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	4.884,00	106.072,61
Valor já descontado do Bruto	2,00	546,04
Total	**4.886,00**	**106.618,65**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	36.094,14
Total	36.094,14

Base de I.R.R.F.	**315.542,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**257.815,35**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	257.815,35

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	56,79
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	189,32	D	920	IRRF - SALARIO	22,50	291,18
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	987,74	D	942	CAJUPREV	14,00	701,79
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	49,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.012,78	5.012,78	5.012,78	1.049,76	3.963,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P	001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/120	816,99
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/144	528,77
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	2.054,48	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/66	165,25
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	102,74	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/144	1.007,00
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	122,86
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.674,74
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.505,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.757,30	10.757,30	10.757,30	5.819,63	4.937,67

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.148,14	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	18/72	1.303,83
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	357,41	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.368,77
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	1.864,74	D	942	CAJUPREV	14,00	1.324,89
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	93,24					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.463,53	9.463,53	9.463,53	3.997,49	5.466,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P	001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D	033	FALTA	1,00D	273,02
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/36	366,60
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	2.054,48	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	33/48	702,12
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	102,74	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	122,86
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.599,66
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.505,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.757,30	10.484,28	10.757,30	4.570,48	6.186,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
610-1	ANTONIO ROBSON REZES PEREIRA	01/03/2010	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/144	787,99
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/144	295,99
P	309	Diferença 2º turno	jan/fev	949,74	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.478,63
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	949,74	D	942	CAJUPREV	14,00	642,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.590,41	9.180,82	9.180,82	3.205,27	5.975,55

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/72	964,60
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	118,80	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	56,79
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.581,23
P	309	Diferença 2° turno	Jan/fev	949,74	D	942	CAJUPREV	14.00	679,68
P	603	DIFERENCA SALARIAL	Jan/fev	949,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.854,86	9.590,92	9.590,92	3.282,50	6.308,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	8.190,55	D	033	FALTA	1.00D	273,02
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	409,53	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	122,86
P	603	DIFERENCA SALARIAL	Jan/fev	2.054,48	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.599,86
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	102,74	D	942	CAJUPREV	14.00	1.506,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.757,30	10.484,28	10.757,30	3.501,56	7.255,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	19/48	304,89
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.652,46
P	309	Diferença 2° turno	Jan/fev	913,22	D	942	CAJUPREV	14.00	637,54
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- II	700,00					
P	603	DIFERENCA SALARIAL	Jan/fev	913,22					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.553,89	9.807,78	9.807,78	2.594,89	7.212,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	0417 - PROFESSOR CLASSE - SI N - IV 40 h

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.795,88	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	35/96	125,32
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.640,67	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	40/72	398,11
P	309	Diferença 2° turno	Jan/fev	949,74	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	54,61
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- II	700,00	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.671,13
P	603	DIFERENCA SALARIAL	Jan/fev	949,74	D	942	CAJUPREV	14.00	642,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.590,41	9.880,82	9.880,82	2.891,83	6.988,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.875,50	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	20/24	1.055,28
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	116,13
P	603	DIFERENCA SALARIAL	Jan/fev	2.054,48	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.596,51
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	102,74	D	942	CAJUPREV	14.00	1.459,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.426,50	10.426,50	10.426,50	4.229,63	6.196,87

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
533-1	EMILIA FAUSTA VERAS DE SOUZA	02/03/2009	0446 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.478,63
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.640,67	D	942	CAJUPREV	14.00	642,66
P	309	Diferença 2° turno	jan/fev	949,74					
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	949,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.590,41	9.180,82	9.180,82	2.121,29	7.059,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.875,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/72	259,82
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	13.50	994,99
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	2.054,48	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	19/58	849,63
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	102,74	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	118,13
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.596,51
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.459,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.426,50	10.426,50	10.426,50	5.278,59	5.147,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
315-1	FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES GOMES	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.629,03
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	189,32	D	942	CAJUPREV	14.00	701,79
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.786,32					
P	309	Diferença 2° turno	jan/fev	987,74					
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	987,74					
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	49,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.012,78	9.786,84	9.786,84	2.330,82	7.456,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
32-1	FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	01/03/2002	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.937,75	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	372,63
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	196,89	D	942	CAJUPREV	14.00	729,85
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	1.027,24					
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	51,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.213,24	5.213,24	5.213,24	1.102,48	4.110,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	1262 - DIRETOR ESCOLAR ADJUNTO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	73,44
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	189,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	1.090,16
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.786,32	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	56,79
P	309	Diferença 2° turno	jan/fev	987,74	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.794,03
P	380	Gratificação Diretor Adjunto Lei 459/2023	1.00	600,00	D	942	CAJUPREV	14.00	701,79
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	987,74					
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	49,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.012,78	10.386,84	10.386,84	3.716,21	6.670,63

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	09/03/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	603	DIFERENCA SALARIAL	Jan/fev	883,40	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,65
P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	3.309,68	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	183,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	584,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.173,08	4.173,08	4.173,08	817,41	3.355,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS MONTEIRO	02/05/2011	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/96	849,99
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	54,61
P	603	DIFERENCA SALARIAL	Jan/fev	949,74	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.217,46
					D	942	CAJUPREV	14.00	642,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.590,41	8.231,08	8.231,08	2.764,72	5.466,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
309-1	JOSE ANTONIO DURCULINO DOS SANTOS	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.937,75	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	243,11
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	196,89	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	372,63
P	603	DIFERENCA SALARIAL	Jan/fev	1.027,24	D	942	CAJUPREV	14.00	729,85
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	51,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.213,24	5.213,24	5.213,24	1.345,59	3.867,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
307-1	JOSE IVO DOS SANTOS NETO	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	333,64
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	189,32	D	942	CAJUPREV	14.00	701,79
P	603	DIFERENCA SALARIAL	Jan/fev	987,74					
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	49,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.012,78	5.012,78	5.012,78	1.035,63	3.977,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
519-1	JOSE JERSON PEREIRA DOS SANTOS	02/02/2009	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	56,79
P	603	DIFERENCA SALARIAL	Jan/fev	987,74	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	267,65
					D	942	CAJUPREV	14.00	668,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.774,06	4.774,06	4.774,06	1.012,81	3.761,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
36-1	JOSE PINTO QUEIROZ	01/03/2002	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.937,75	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	364,61
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	196,89	D	942	CAJUPREV	14.00	724,05
P	603	DIFERENCA SALARIAL	Jan/fev	987,74					
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	49,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.171,78	5.171,78	5.171,78	1.088,66	4.083,12

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.309,68	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	519,46
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.309,68	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	46/48	60,34
P	309	Diferença 2º turno	jan/fev	863,40	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.265,17
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	863,40	D	942	CAJUPREV	14,00	584,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.173,08	6.346,16	8.346,16	2.429,22	5.916,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	20/96	807,32
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	267,72
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N - II	700,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	23/72	811,99
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	2.054,48	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	21/88	1.021,59
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	102,74	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.789,01
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.459,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.426,50	11.126,50	11.126,50	6.275,47	4.851,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
371-1	LUCIANA MONTEIRO	30/04/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.937,75	D	920	IRRF - SALARIO	22,50	279,29
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	196,89	D	942	CAJUPREV	14,00	724,05
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	987,74					
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	49,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.171,78	5.171,78	5.171,78	1.003,34	4.168,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3145-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	56,79
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	189,32	D	920	IRRF - SALARIO	22,50	333,84
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	987,74	D	942	CAJUPREV	14,00	701,79
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	49,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.012,78	5.012,78	5.012,78	1.092,42	3.920,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
679-1	MARCOS ANTONIO ARAUJO SILVA	23/01/2012	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	20/96	631,58
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.478,63
P	309	Diferença 2º turno	jan/fev	949,74	D	942	CAJUPREV	14,00	642,66
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	949,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.590,41	9.180,82	9.180,82	2.752,87	6.427,95

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.675,50	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	118,13
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.440,10
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	2.054,48	D	942	CAJUPREV	14.00	1.459,71
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	102,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.426,50	10.426,50	10.426,50	3.017,94	7.408,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
38-1	MARIA CELENE PEREIRA FONTENELE	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.675,50	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	557,28
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	344,53
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	2.054,48	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22/96	1.034,63
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	102,74	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	18/60	190,71
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.544,37
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.459,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.426,50	10.426,50	10.426,50	5.131,23	5.295,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO QUEIROZ	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.148,14	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	368,94
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	357,41	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.351,67
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	1.795,88	D	942	CAJUPREV	14.00	1.314,77
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	89,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.391,23	9.391,23	9.391,23	3.035,38	6.355,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
594-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE BRITO	06/06/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	54,61
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	949,74	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	252,11
					D	942	CAJUPREV	14.00	642,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.590,41	4.590,41	4.590,41	949,38	3.641,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA FLORENCIO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.675,50	D	218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	515,94
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	118,13
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	2.054,48	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.596,51
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	102,74	D	942	CAJUPREV	14.00	1.459,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.426,50	10.426,50	10.426,50	3.690,29	6.736,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE SOUZA	01/09/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-II 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.309,68	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	23/72	420,50
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.309,68	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,85
P	309	Diferença 2º turno	jan/fev	863,40	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.265,17
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	863,40	D	942	CAJUPREV	14.00	584,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.173,08	8.346,16	8.346,16	2.319,55	6.026,61

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO GOMES	02/02/2009	0446 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	54,61
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	949,74	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	252,11
					D	942	CAJUPREV	14.00	642,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.590,41	4.590,41	4.590,41	949,38	3.641,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.875,50	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	290,28
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24/96	1.389,39
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	2.054,48	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.596,51
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	102,74	D	942	CAJUPREV	14.00	1.459,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.426,50	10.426,50	10.426,50	4.735,89	5.690,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	0446 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	54,61
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.478,53
P	309	Diferença 2º turno	jan/fev	949,74	D	942	CAJUPREV	14.00	642,66
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	949,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.590,41	9.180,82	9.180,82	2.175,90	7.004,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
692-1	ROSANGELA DA SILVA DE ARAUJO	01/02/2012	0446 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	245,05
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	913,22	D	942	CAJUPREV	14.00	637,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.553,89	4.553,89	4.553,89	882,59	3.671,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE OLIVEIRA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.875,50	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	460,11
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15/96	240,19
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	2.054,48	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18/96	273,23
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	102,74	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	118,13
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.596,51
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.459,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.426,50	10.426,50	10.426,50	4.147,88	6.278,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	0416 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.146,14	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/8	279,77
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	357,41	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/84	1.192,02
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	1.864,74	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	107,22
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	93,24	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.368,77
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.324,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.483,53	9.483,53	9.483,53	4.272,67	5.190,86

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

Total Unidade: 39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	257.815,35	315.542,14	314.292,30	106.618,65	207.673,65

G3381110376769631
11/04/2023 10:43:11

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

R$ 535.708,10

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.534,17
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.204,35
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.747,73
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	6.988,99
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	8.482,79
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.196,67
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.082,51
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.397,68
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	2.351,89
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	1.204,35
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	6.026,61
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.641,93
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	7.370,28
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.167	5.580,13
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.351,89
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.357,99
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	5.466,04
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	3.641,03
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	6.670,63
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.983,02
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.071,93
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.613,18
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	6.422,31
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.300,04
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.715,20
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	980,48
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	4.937,67
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.694	1.839,56
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.063	6.186,62
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	4.886,25
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.123,85
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	2.177,49
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	5.975,55
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.721,25
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	5.308,42
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	7.917,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.106,55
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,53
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.681	7.212,89
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,59
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	748,65
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.132,13
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.890,38

G3381110376769631
11/04/2023 10:43:53

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	31/03/2023
Data para pagamento	31/03/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	5.466,36

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

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317004

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.191.327,29	**207.672,71**	**33.265,13**	**1.158.062,16**

FICHA..: **310** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 33.265,13

Valor por Extenso:
trinta e três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e treze centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317004 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)	VALOR BRUTO 33.265,13 DESCONTOS 12.000,33
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**21.264,80**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.265,13	33.265,13	33.265,13	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **21.264,80**

vinte e um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1871

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 33.265,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317004	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 33.265,13	RR$ 12.000,33	RR$ 21.264,80
TOTAL....					RR$ 33.265,13	RR$ 12.000,33	RR$ 21.264,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 21.264,80**

(trinta e três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 21.264,80
TOTAL...			RR$ 21.264,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317005

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.158.062,16	**240.937,84**	**604,38**	**1.157.457,78**

FICHA..: **310** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 604,38

Valor por Extenso:
seiscentos e quatro reais e trinta e oito centavos * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)	VALOR BRUTO 604,38 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**604,38**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
604,38	604,38	604,38	1.348,62

VALOR A SER PAGO R$ **604,38**

seiscentos e quatro reais e trinta e oito centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **317005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1876

DATA DA ORDEM: **30/03/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 604,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317005	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 604,38	RR$ 0,00	RR$ 604,38
TOTAL....					RR$ 604,38	RR$ 0,00	RR$ 604,38

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 604,38**

(seiscentos e quatro reais e trinta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 604,38
TOTAL...			RR$ 604,38

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317006

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.156.109,16	**242.890,84**	**300,00**	**1.155.809,16**

FICHA..: **310** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)

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: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317006 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**300,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**
trezentos reais *
* *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1875

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317006	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00
TOTAL....					RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 300,00**

(trezentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 300,00
TOTAL...			RR$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317007

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.155.809,16	**243.190,84**	**4.231,50**	**1.151.577,66**

FICHA..: **310** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS :	**541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.231,50

Valor por Extenso:
**quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)	VALOR BRUTO 4.231,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.231,50**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.231,50	4.231,50	4.231,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.231,50**
quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1874

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**
CNPJ/CPF: Cod...: **1710**
Endereço: **RUA GERALDO LAURA**
Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.231,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317007	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.231,50	RR$ 0,00	RR$ 4.231,50
TOTAL....					RR$ 4.231,50	RR$ 0,00	RR$ 4.231,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.231,50**

(quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 4.231,50
TOTAL...			RR$ 4.231,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.45	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.151.577,66	**247.422,34**	**1.106,70**	**1.150.470,96**

FICHA..: **310** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.106,70

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)	VALOR BRUTO 1.106,70 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.106,70**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.106,70	1.106,70	1.106,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.106,70**

um mil, cento e seis reais e setenta centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1873

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.106,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317008	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.106,70	RR$ 0,00	RR$ 1.106,70
TOTAL....					RR$ 1.106,70	RR$ 0,00	RR$ 1.106,70

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.106,70**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 1.106,70
TOTAL...			RR$ 1.106,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.150.470,96	**248.529,04**	**1.707,36**	**1.148.763,60**

FICHA..: **310** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS :	**541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.707,36

Valor por Extenso:
um mil, setecentos e sete reais e trinta e seis centavos * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)	VALOR BRUTO 1.707,36 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.707,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.707,36	1.707,36	1.707,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.707,36**

um mil, setecentos e sete reais e trinta e seis centavos * * * * * * * * * * * *
* *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1872

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.707,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317009	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.707,36	RR$ 0,00	RR$ 1.707,36
TOTAL....					RR$ 1.707,36	RR$ 0,00	RR$ 1.707,36

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.707,36**

(um mil, setecentos e sete reais e trinta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 1.707,36
TOTAL...			RR$ 1.707,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2281

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

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

Total de Vencimentos	40.858,13
Salário Família	598,20
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.107,36
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	42.563,69
Total de Descontos	13.348,95
Total Líquido	29.214,74
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	42.563,69 (+)
Total Patronal	5.149,38 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	47.713,07
Total de Descontos	
Total de Descontos	13.348,95 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	13.348,95

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	5.149,38	0,00	0,00	0,00	5.149,38
Total	5.149,38	0,00	0,00	0,00	5.149,38

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	25	750,00	32.550,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	11	100,00	1.107,36	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	6	138,00	1.953,00	
341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	3	0,00	600,00	
342	Gratificação Lei 367/2019	1	0,00	300,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	25	65,00	4.231,50	
904	SALARIO FAMILIA	7	10,00	598,20	Salário Família
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.106,70	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	1.549,13	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	264,00	9.740,33
Salário Base	750,00	32.550,00
Hora Extra	100,00	1.107,36
Salário Família	10,00	598,20
Total	**1.124,00**	**43.995,89**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	30,00	1.432,20	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11	1.056,00	2.353,26	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	14	1.560,00	2.094,15	
609	CONSIGNADO BRADESCO	8	131,00	2.034,06	
630	Contribuição SINDFUP	17	25,50	332,01	
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	37,47	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	1.348,62	
942	CAJUPREV	25	350,00	5.149,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	3.137,50	13.348,95
Valor já descontado do Bruto	30,00	1.432,20
Total	**3.167,50**	**14.781,15**

Resumo Contábil

10/04/2023 14:29:05

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	5.149,38
Total	5.149,38

Base de I.R.R.F.	**40.416,36**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**36.781,50**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	36.781,50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE ARAUJO	07/02/2003	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	45,08
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	20/96	387,82
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17/96	54,77
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.697,30	1.897,30	716,82	980,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS MEDEIROS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	305,76
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	89,84	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	63,16
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/120	115,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.646,96	714,09	932,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA ROCHA	10/01/2008	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	226,66
P	051	Adicional Noturno 25%	23.00	325,50	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20	D	942	CAJUPREV	14.00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.757,70	1.757,70	446,70	1.311,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO FREITAS DOS SANTOS	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	051	Adicional Noturno 25%	23.00	325,50	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	23,76
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	908	1/3 FERIAS	30 D	607,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.430,40	2.430,40	252,91	2.177,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ REMIGIO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	385,03
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	89,84	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	37/66	58,19
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.646,96	652,37	994,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	27/65	225,72
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	82,03	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.449,13	1.568,77	436,64	1.132,13

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
56-1	ERALDO ALVES MONTE	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	188,92
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	398,54	1.098,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE SOUSA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	85,93	D	942	CAJUPREV	14.00	200,51
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.00	130,20					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.518,13	1.577,95	220,04	1.357,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
402-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	10/01/2008	0071 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	033	FALTA	30.00D	1.432,20
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.00	130,20	D	928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00	1.348,62
P	918	ESTOURO NO MES	1.00	1.549,13	D	942	CAJUPREV	14.00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	0,00	2.981,33	2.981,33	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE SOUZA	02/02/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/120	94,56
P	051	Adicional Noturno 25%	23.00	325,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/120	99,49
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.00	195,30	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	265,31
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	688,97	1.133,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	051	Adicional Noturno 25%	23.00	325,50	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	229,15	1.593,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	0019 - DIGITADOR(A)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	20/96	231,55
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	27/96	105,09
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.00	130,20	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	27/96	90,37
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/120	228,04
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.632,20	1.751,84	875,09	876,75

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
283-1	JOÃO BATISTA DA ROCHA RODRIGUES	01/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	25/96	109,99
P	051	Adicional Noturno 25%	23,00	325,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	26/96	220,03
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,60	1.822,60	559,17	1.263,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	0071 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/96	308,58
P	342	Gratificação Lei 367/2019	1,00	300,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/120	133,99
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	908	1/3 FERIAS	30 D	499,10	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	13,71
					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	2.296,40	2.296,40	685,43	1.610,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES RAMOS	02/05/2012	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	65,10	D	942	CAJUPREV	14,00	191,39
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.367,10	1.486,74	210,92	1.275,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	279,97
P	023	Hora Extra 50%	20,00H	224,59	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE 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	1.721,89	1.721,89	509,12	1.212,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MOURÃO	08/03/2010	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	313,10
P	023	Hora Extra 50%	6,00H	85,93	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D	942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.518,13	1.518,13	533,14	984,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	298,92
P	023	Hora Extra 50%	8,00H	89,84	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.587,14	508,54	1.078,60

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18/96	378,49
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	89,84	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/120	63,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.587,14	671,64	915,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	89,84	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.587,14	229,15	1.357,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/144	143,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	274,22
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	626,84	870,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTINS	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	89,84	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.587,14	229,15	1.357,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
640-1	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	02/05/2011	0406 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	942	CAJUPREV	14.00	200,51
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.832,20	1.692,02	200,51	1.491,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	298,83
P	051	Adicional Noturno 25%	23.00	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	508,25	1.314,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	105,00
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	89,84	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	25/96	188,03

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

P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/120	193,99
					D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.587,14	696,64	890,50

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	35.781,50	40.416,36	43.995,89	14.781,15	29.214,74

G338111037876963 1
11/04/2023 10:43:11

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 535.708,10

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.684,17
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.264,35
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.747,73
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.949	6.988,99
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.482,79
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.862	6.196,87
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.082,51
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.307,88
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	2.351,89
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	1.264,35
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	6.026,81
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.906	3.641,03
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	7.370,28
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	5.580,13
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.351,89
VILMA MARIA DOS SANTOS LIM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.357,99
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	5.466,04
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.857	3.641,03
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	6.670,63
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.953,02
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.071,93
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.613,16
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	6.422,31
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.360,04
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.715,20
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	988,48
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	4.937,67
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,53
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.063	6.186,82
ANTONIA DOS SANTOS FONTENI	PROCESSADO	001	2255	5.903	4.886,25
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.123,95
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,09
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	2.177,49
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	5.975,55
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.721,25
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	6.308,42
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.175	7.917,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.108,55
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,53
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	7.212,89
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,59
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	748,05
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.132,13
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.890,38

ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.351,89
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	7.327,22
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	8.228,04
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	7.059,53
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.098,76
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.557,99
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.882,69
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	5.147,91
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	753,86
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	7.507,47
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.070,87
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.813,19
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	4.110,76
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	6.776,87
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.314,71
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.593,65
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.994,92
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.351,89
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.355,67
JACINTA DE FATIMA FREITAS	EXCLUIDO	001	2255	15.858	2.791,04
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	876,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.253,53
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	7.403,01
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.867,65
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	1.987,82
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	3.977,15
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.761,25
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	4.083,12
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	934,60
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	5.916,94
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	967,35
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	4.851,03
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.357,99
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.168,44
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.670	3.225,31
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.298,09
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.212,77
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	6.427,95
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.214,22
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	7.408,56
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	5.295,27
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.357,99
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.163,39
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.088,37
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	6.355,85
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	2.666,32
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	984,99
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	915,50
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.911,35
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.437,26
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.166	3.641,03
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	8.084,32
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	6.736,21
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.386,13
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.357,99

MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.357,99
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.058,09
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.204,35
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	5.118,21
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.174,68
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	5.690,61
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.351,89
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.381,37
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	7.004,92
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.014,48
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.314,55
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.351,89
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	5.201,98
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	5.190,86
VALDONES DOS SANTOS FONT	PROCESSADO	001	2255	22.199	835,59
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	890,50
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	992,87
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	7.255,74
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.191,31
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.667,53
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.840,97
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	8.446,54
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	7.112,13
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.279,46
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	6.954,89
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.211,32
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	870,46
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.491,51
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.669	6.791,28
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	6.278,62
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.998	2.703,07
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	895,37
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	7.456,62
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	7.923,43
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.626	1.357,99
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	698,10
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.920,36
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	7.621,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	7.252,15
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	7.004,92
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.640,68
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	884,97
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.761,25
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.671,30
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1537	133.792	1.204,35

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

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317029

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.148.763,60	**250.236,40**	**49.046,70**	**1.099.716,90**

FICHA..: **310** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS :	**541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 49.046,70

Valor por Extenso:
**quarenta e nove mil e quarenta e seis reais e setenta centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317029 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)	VALOR BRUTO 49.046,70 DESCONTOS 21.966,55
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**27.080,15**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
49.046,70	49.046,70	49.046,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **27.080,15**

vinte e sete mil e oitenta reais e quinze centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317029**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1839

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 49.046,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317029	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 49.046,70	RR$ 21.966,55	RR$ 27.080,15
TOTAL....					RR$ 49.046,70	RR$ 21.966,55	RR$ 27.080,15

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 27.080,15**

(quarenta e nove mil e quarenta e seis reais e setenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 27.080,15
TOTAL...			RR$ 27.080,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317030

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.099.716,90	**299.283,10**	**14.522,99**	**1.085.193,91**

FICHA..: **310** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 14.522,99

Valor por Extenso:
quatorze mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317030 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)	VALOR BRUTO 14.522,99 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**14.522,99**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.522,99	14.522,99	14.522,99	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **14.522,99**

quatorze mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317030**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1838

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 14.522,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317030	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 14.522,99	RR$ 0,00	RR$ 14.522,99
TOTAL....					RR$ 14.522,99	RR$ 0,00	RR$ 14.522,99

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 14.522,99**

(quatorze mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 14.522,99
TOTAL...			RR$ 14.522,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317031

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.085.193,91	**313.806,09**	**3.788,62**	**1.081.405,29**

FICHA..: **310** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS :	**541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.788,62

Valor por Extenso:
três mil, setecentos e oitenta e oito 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: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317031 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)	VALOR BRUTO 3.788,62
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.788,62**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.788,62	3.788,62	3.788,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.788,62**

três mil, setecentos e oitenta e oito 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 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317031**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1837

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.788,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317031	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.788,62	RR$ 0,00	RR$ 3.788,62
TOTAL....					RR$ 3.788,62	RR$ 0,00	RR$ 3.788,62

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.788,62**

(três mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 3.788,62
TOTAL...			RR$ 3.788,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317032

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.081.405,29	**317.594,71**	**2.900,00**	**1.078.505,29**

FICHA..: **310** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.900,00

Valor por Extenso:
dois mil e novecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317032 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)	2.900,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.900,00**

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

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

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

dois mil e novecentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317032**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1836

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317032	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.900,00	RR$ 0,00	RR$ 2.900,00
TOTAL....					RR$ 2.900,00	RR$ 0,00	RR$ 2.900,00

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

(dois mil e novecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 2.900,00
TOTAL...			RR$ 2.900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317033

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.078.505,29	**320.494,71**	**4.400,00**	**1.074.105,29**

FICHA..: **310** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS :	**541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.400,00

Valor por Extenso:
quatro 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: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317033 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)	VALOR BRUTO 4.400,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.400,00**

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

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

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

quatro mil e quatrocentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **317033**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1835

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317033	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.400,00	RR$ 0,00	RR$ 4.400,00
TOTAL....					RR$ 4.400,00	RR$ 0,00	RR$ 4.400,00

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

(quatro mil e quatrocentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 4.400,00
TOTAL...			RR$ 4.400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317034

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.074.105,29	**324.894,71**	**1.536,81**	**1.072.568,48**

FICHA..: **310** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS :	**541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.536,81

Valor por Extenso:
um mil, quinhentos e trinta e seis 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: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317034 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)	1.536,81
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.536,81**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.536,81	1.536,81	1.536,81	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.536,81**

um mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317034**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1834

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.536,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317034	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.536,81	RR$ 0,00	RR$ 1.536,81
TOTAL....					RR$ 1.536,81	RR$ 0,00	RR$ 1.536,81

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.536,81**

(um mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 1.536,81
TOTAL...			RR$ 1.536,81

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

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

Total de Vencimentos	76.195,12
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	76.195,12
Total de Descontos	21.966,55
Total Líquido	54.228,57
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	76.195,12 (+)
Total Patronal	7.081,69 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	83.276,81
Total de Descontos	
Total de Descontos	21.966,55 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	21.966,55

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	7.081,69	0,00	0,00	0,00	7.081,69
Total	7.081,69	0,00	0,00	0,00	7.081,69

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	7	210,00	39.094,64	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	3	3,00	1.226,59	
211	2o. TURNO	4	0,00	14.522,99	Salário Base
309	Diferença 2º turno	4	0,00	3.788,62	
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	3	0,00	2.900,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	4	0,00	4.400,00	
603	DIFERENCA SALARIAL	7	14,00	9.952,06	
639	Dif. Ad. Tempo Serv.	3	6,00	308,22	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	23,00	22.577,49
Salário Base	210,00	53.617,63
Total	**233,00**	**76.195,12**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	958,54	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	240,00	307,46	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	138,00	698,20	
920	IRRF - SALARIO	7	192,50	12.920,66	
942	CAJUPREV	7	98,00	7.081,69	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	764,50	21.966,55
Total	**764,50**	**21.966,55**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	7.081,69
Total	7.081,69

Base de I.R.R.F.	**76.195,12**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**50.583,51**
Base de Previdência por Vínculo	Valor

Resumo Contábil

10/04/2023 14:29:05

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS - BB	
30 - EFETIVO	60.583,51

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	2.018,49
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D	942	CAJUPREV	14,00	1.506,02
P	393	GRATIFICACÃO FUNÇÃO CONFIANCA	30	1.250,00					
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	2.054,48					
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	102,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.757,30	12.007,30	12.007,30	3.524,51	8.482,79

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.922,24
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D	942	CAJUPREV	14,00	1.506,02
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00					
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	2.054,48					
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	102,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.757,30	11.657,30	11.657,30	3.428,26	8.229,04

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/120	250,46
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/120	57,00
P	309	Diferença 2º turno	jan/fev	949,74	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	36/66	61,98
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	23/72	636,24
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	949,74	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.753,63
					D	942	CAJUPREV	14,00	642,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.590,41	10.180,82	10.180,82	3.401,85	6.778,67

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.806,32
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D	942	CAJUPREV	14,00	668,37
P	309	Diferença 2º turno	jan/fev	987,74					
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- III	850,00					
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	987,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.774,06	10.398,12	10.398,12	2.474,69	7.923,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
662-1	JOÃO MARIA SOUZA DAMASCENO	01/09/2011	1238 - GERENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.309,68	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.608,92
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.309,68	D	942	CAJUPREV	14,00	584,23
P	309	Diferença 2º turno	jan/fev	863,40					
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.250,00					
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	863,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.173,08	9.596,16	9.596,16	2.193,15	7.403,01

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	2.004,74
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D	942	CAJUPREV	14,00	1.506,02
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- V	1.200,00					
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	2.054,48					

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

P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	102,74	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.757,30	11.957,30	11.957,30	3.510,76	8.446,54

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	958,54
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.806,32
P	309	Diferença 2º turno	jan/fev	987,74	D	942	CAJUPREV	14.00	668,37
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- III	850,00					
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	987,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.774,06	10.398,12	10.398,12	3.433,23	6.964,89

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.583,51	76.195,12	76.195,12	21.966,55	54.228,57

Total Geral: 157

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	624.029,19	764.042,84	766.845,23	242.193,45	524.651,78

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.072.568,48	**326.431,52**	**1.987,82**	**1.070.580,66**

FICHA..: **310** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS :	**541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2270)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.987,82

Valor por Extenso:
um mil, novecentos e oitenta 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: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317037 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2270)	VALOR BRUTO 1.987,82 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.987,82**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.987,82	1.987,82	1.987,82	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.987,82**

um mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317037**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1832

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2270)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.987,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317037	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.987,82	RR$ 0,00	RR$ 1.987,82
TOTAL....					RR$ 1.987,82	RR$ 0,00	RR$ 1.987,82

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.987,82**

(um mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 1.987,82
TOTAL...			RR$ 1.987,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.820/0001-44

Mês/Ano
03/2023

Adiantamento 13º Salário

1270

10/04/2023 14:29:42

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

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

Total de Vencimentos	1.987,82
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	1.987,82
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	1.987,82
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.987,82 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.987,82
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
51 EFETIVO - PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.893,16	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	94,66	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	94,66
Salário Base	30,00	1.893,16
Total	**31,00**	**1.987,82**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
307-1	JOSE IVO DOS SANTOS NETO	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.893,16
P	003	Adicional por tempo de serviço	12/12	94,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,82	0,00	1.987,82

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,82	0,00	1.987,82

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.070.580,66	**328.419,34**	**748,65**	**1.069.832,01**

FICHA..: **310** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2268)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 748,65

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317038 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2268)	748,65
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**748,65**

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317038**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1831

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2268)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317038	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 748,65	RR$ 0,00	RR$ 748,65
TOTAL....					RR$ 748,65	RR$ 0,00	RR$ 748,65

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 748,65
TOTAL...			RR$ 748,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2268

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

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

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

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Resumo de Proventos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ REMIGIO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

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

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

Total Unidade: 1

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

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228079

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.306,29	**4.693,71**	**8.202,60**	**92.103,69**

FICHA..: **312** DATA..: **28/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

FONTE DE RECURSOS - 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO.: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL....: 8.202,60

Valor por Extenso:
**oito mil, duzentos e dois 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: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228079 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 312	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2265)	VALOR BRUTO 8.202,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.202,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.202,60	8.202,60	8.202,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.202,60
oito mil, duzentos e dois reais e sessenta centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228079**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2908

DATA DA ORDEM: **20/03/2023** | DATA VENCIMENTO: / / | DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

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:(2265)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 8.202,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228079	7/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.13.00	RR$ 8.202,60	RR$ 0,00	RR$ 8.202,60
TOTAL....					RR$ 8.202,60	RR$ 0,00	RR$ 8.202,60

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 8.202,60**

(oito mil, duzentos e dois reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	B8D38E	RR$ 8.202,60
TOTAL...			RR$ 8.202,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **443** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2907

DATA DA ORDEM: 20/03/2023	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 20/03/2023

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:(2265)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.196,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
443	/1	997170			RR$ 3.196,00	RR$ 0,00	RR$ 3.196,00
TOTAL....					RR$ 3.196,00	RR$ 0,00	RR$ 3.196,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.196,00**

(três mil, cento e noventa e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	B8D38E	RR$ 3.196,00
TOTAL...			RR$ 3.196,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 443 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2907

DATA DA ORDEM: 20/03/2023	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 20/03/2023

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:(2265)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.196,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
443	1	[illegible]	997170	[illegible]	RR$ 3.196,00	RR$ 0,00	RR$ 3.196,00
TOTAL....					RR$ 3.196,00	RR$ 0,00	RR$ 3.196,00

Despesa Liquida . . . . : **RR$ 3.196,00**

(três mil, cento e noventa e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001-	115282	B8D38E	RR$ 3.196,00
TOTAL...			RR$ 3.196,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000113-9 98600385230-4
79071623076-3 33621045464-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23076.3362104-5
Valor Total 11.398,60

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 4.329.E42.EC0.B8D.38E

2265

FUNDEB Fl 0.03

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
Fevereiro/2023	20/03/2023	07.16.23076.3362104-5	20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000120296291

Valor Total do Documento
11.398,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	3.196,00			3.196,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	7.812,00			7.812,00
1646	CONTRIB PREV-RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	390,60			390,60
	Totais	**11.398,60**			**11.398,60**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/03/2023 15:58:24

85840000113 9 98600385230 4 79071623076 3 33621045464 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000113 9 | 98600385230 4 | 79071623076 3 | 33621045464 4

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23076.3362104-5
Pagar até:	20/03/2023
Valor:	11.398,60

Pague com o PIX

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
351,86	**4.648,14**	**45,57**	**306,29**

FICHA..: **312** DATA..: **22/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 45,57

Valor por Extenso:
**quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos * * * * * * * * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 222003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 312	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Rescisão ID:(2191)	VALOR BRUTO 45,57 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**45,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
45,57	45,57	45,57	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **45,57**

quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 22/02/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2209

DATA DA ORDEM: **20/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

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 - Rescisão ID:(2191)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 45,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222003	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.13.00	RR$ 45,57	RR$ 0,00	RR$ 45,57
TOTAL....					RR$ 45,57	RR$ 0,00	RR$ 45,57

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 45,57**

(quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	43E762	RR$ 45,57
TOTAL...			RR$ 45,57

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **261** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2208

DATA DA ORDEM: **20/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

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 - Rescisão ID:(2191)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 16,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
261	/ 1	997170			RR$ 16,27	RR$ 0,00	RR$ 16,27
TOTAL....					RR$ 16,27	RR$ 0,00	RR$ 16,27

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 16,27**

(dezesseis reais e vinte e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	43E762	RR$ 16,27
TOTAL...			RR$ 16,27

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000000-2 61840385230-8
79071623076-3 33639947128-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23076.3363994-7
Valor Total 61,84

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

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: D.C5B.246.BD6.43E.762

2191

FUNDEB

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
Fevereiro/2023	20/03/2023	07.16.23076.3363994-7	20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000120296291

Valor Total do Documento: **61,84**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	16,27			16,27
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	43,40			43,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	2,17			2,17
	Totais	61,84	2191		61,84

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/03/2023 15:58:58

85850000000 2 61840385230 8 79071623076 3 33639947128 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 | 61840385230 8 | 79071623076 3 | 33639947128 6

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23076.3363994-7
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 61,84

Pague com o PIX

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
610.183,44	**39.816,56**	**5.149,38**	**605.034,06**

FICHA..: **314** DATA..: **28/02/2023** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.149,38

Valor por Extenso:
cinco mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228014 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)	VALOR BRUTO 5.149,38 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.149,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.149,38	5.149,38	5.149,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.149,38**

cinco mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2222

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.149,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228014	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 5.149,38	RR$ 0,00	RR$ 5.149,38
TOTAL....					RR$ 5.149,38	RR$ 0,00	RR$ 5.149,38

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.149,38**

(cinco mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	22C9B4	RR$ 5.149,38
TOTAL...			RR$ 5.149,38

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 222 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2223

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.149,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222	/ 1	997139			RR$ 5.149,38	RR$ 0,00	RR$ 5.149,38
TOTAL....					RR$ 5.149,38	RR$ 0,00	RR$ 5.149,38

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.149,38**

(cinco mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

EDamasceno

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	22C9B4	RR$ 5.149,38
TOTAL...			RR$ 5.149,38

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 10.298,76
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031006
AUTENTICACAO SISBB: 9.D22.A08.A19.22C.9B4

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

25

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 02/2023 — **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 43.232,75
4. Valor da Base de Cálculo:	36.781,50
4.1. Empresa (14%)	5.149,38
4.2. Segurados (14%)	5.149,38
5. Sub-Total (4.1+4.2):	10.298,76
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**10.298,76**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

10.298,76

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

25

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 02/2023 — **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 43.232,75
4. Valor da Base de Cálculo:	36.781,50
4.1. Empresa (14%)	5.149,38
4.2. Segurados (14%)	5.149,38
5. Sub-Total (4.1+4.2):	10.298,76
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**10.298,76**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

10.298,76

Autenticação Mecânica

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
605.034,06	**44.965,94**	**2.441,96**	**602.592,10**

FICHA..: **314** DATA..: **28/02/2023** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.441,96

Valor por Extenso:
dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228017 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2198)	VALOR BRUTO 2.441,96 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.441,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.441,96	2.441,96	2.441,96	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.441,96**

dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2221

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2198)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.441,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228017	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 2.441,96	RR$ 0,00	RR$ 2.441,96
TOTAL....					RR$ 2.441,96	RR$ 0,00	RR$ 2.441,96

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.441,96**

(dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	3F3ABA	RR$ 2.441,96
TOTAL...			RR$ 2.441,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **227** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2220

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2198)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.441,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
227	/ 1	997139			RR$ 2.441,96	RR$ 0,00	RR$ 2.441,96
TOTAL....					RR$ 2.441,96	RR$ 0,00	RR$ 2.441,96

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.441,96**

(dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	3D3ABA	RR$ 2.441,96
TOTAL...			RR$ 2.441,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 4.883,92
DEBITO EM: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031007
AUTENTICACAO SISBB: B.A36.196.1CD.3D3.ABA

2198

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

3

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 02/2023 | **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 17.442,57
4. Valor da Base de Cálculo:	17.442,57
4.1. Empresa (14%)	2.441,96
4.2. Segurados (14%)	2.441,96
5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.883,92
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**4.883,92**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

4.883,92

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

3

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 02/2023 | **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 17.442,57
4. Valor da Base de Cálculo:	17.442,57
4.1. Empresa (14%)	2.441,96
4.2. Segurados (14%)	2.441,96
5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.883,92
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**4.883,92**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

4.883,92

Autenticação Mecânica

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
602.592,10	**47.407,90**	**1.868,42**	**600.723,68**

FICHA..: **314** DATA..: **28/02/2023** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.868,42

Valor por Extenso:
um mil, oitocentos e sessenta e oito 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: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228024 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197)	VALOR BRUTO 1.868,42 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.868,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.868,42	1.868,42	1.868,42	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.868,42**

um mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228024**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2218

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.868,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228024	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 1.868,42	RR$ 0,00	RR$ 1.868,42
TOTAL....					RR$ 1.868,42	RR$ 0,00	RR$ 1.868,42

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.868,42**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	E22964	RR$ 1.868,42
TOTAL...			RR$ 1.868,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **233** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2219

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.868,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
233	/ 1	997139			RR$ 1.868,42	RR$ 0,00	RR$ 1.868,42
TOTAL....					RR$ 1.868,42	RR$ 0,00	RR$ 1.868,42

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.868,42**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	E22964	RR$ 1.868,42
TOTAL...			RR$ 1.868,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 3.736,84
DEBITO EM: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031008
AUTENTICACAO SISBB: B.90A.CC6.3FB.E22.964

2197

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

8

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 02/2023 | **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 21.155,44
4. Valor da Base de Cálculo:	13.345,91
4.1. Empresa (14%)	1.868,42
4.2. Segurados (14%)	1.868,42
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.736,84
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):	**3.736,84**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.736,84

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

8

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 02/2023 | **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 21.155,44
4. Valor da Base de Cálculo:	13.345,91
4.1. Empresa (14%)	1.868,42
4.2. Segurados (14%)	1.868,42
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.736,84
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):	**3.736,84**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.736,84

Autenticação Mecânica

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228048

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
576.020,48	**73.979,52**	**4.788,08**	**571.232,40**

FICHA..: **314** DATA..: **28/02/2023** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.788,08

Valor por Extenso:
**quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e oito centavos * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228048 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

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

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2192)	VALOR BRUTO 4.788,08 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.788,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.788,08	4.788,08	4.788,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.788,08**

quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228048**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2215

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2192)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.788,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228048	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 4.788,08	RR$ 0,00	RR$ 4.788,08
TOTAL....					RR$ 4.788,08	RR$ 0,00	RR$ 4.788,08

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.788,08**

(quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	28EEDC	RR$ 4.788,08
TOTAL...			RR$ 4.788,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **258** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2214

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2192)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.788,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
258	/ 1	997139			RR$ 4.788,08	RR$ 0,00	RR$ 4.788,08
TOTAL....					RR$ 4.788,08	RR$ 0,00	RR$ 4.788,08

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.788,08**

(quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	28EEDC	RR$ 4.788,08
TOTAL...			RR$ 4.788,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 9.576,16
DEBITO EM: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031010
AUTENTICACAO SISBB: 5.3EE.2EE.FDE.26E.EDC

1192

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

7

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 02/2023 | **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 56.573,24
4. Valor da Base de Cálculo:	34.200,69
4.1. Empresa (14%)	4.788,08
4.2. Segurados (14%)	4.788,08
5. Sub-Total (4.1+4.2):	9.576,16
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**9.576,16**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

9.576,16

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

7

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 02/2023 | **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 56.573,24
4. Valor da Base de Cálculo:	34.200,69
4.1. Empresa (14%)	4.788,08
4.2. Segurados (14%)	4.788,08
5. Sub-Total (4.1+4.2):	9.576,16
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**9.576,16**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

9.576,16

Autenticação Mecânica

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.723,68	**49.276,32**	**24.703,20**	**576.020,48**

FICHA..: **314** DATA..: **28/02/2023** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2194)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 24.703,20

Valor por Extenso:
vinte e quatro mil, setecentos 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: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228035 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2194)	VALOR BRUTO 24.703,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**24.703,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.703,20	24.703,20	24.703,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **24.703,20**

vinte e quatro mil, setecentos e três reais e vinte centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228035**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2227

DATA DA ORDEM: **21/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2194)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 24.703,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228035	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 24.703,20	RR$ 0,00	RR$ 24.703,20
TOTAL....					RR$ 24.703,20	RR$ 0,00	RR$ 24.703,20

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 24.703,20**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	02AAB0	RR$ 24.703,20
TOTAL...			RR$ 24.703,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **245** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2226

DATA DA ORDEM: **21/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2194)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 24.703,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
245	/1	997139			RR$ 24.703,20	RR$ 0,00	RR$ 24.703,20
TOTAL....					RR$ 24.703,20	RR$ 0,00	RR$ 24.703,20

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 24.703,20**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	02AAB0	RR$ 24.703,20
TOTAL...			RR$ 24.703,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

38

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 02/2023 | **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 213.531,41
4. Valor da Base de Cálculo:	176.451,71
4.1. Empresa (14%)	24.703,20
4.2. Segurados (14%)	24.703,20
5. Sub-Total (4.1+4.2):	49.406,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**49.406,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

49.406,40

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

38

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 02/2023 | **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 213.531,41
4. Valor da Base de Cálculo:	176.451,71
4.1. Empresa (14%)	24.703,20
4.2. Segurados (14%)	24.703,20
5. Sub-Total (4.1+4.2):	49.406,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**49.406,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

49.406,40

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

G338120839215740l
12/05/2023 08:56:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.56.54
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          612-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                49.406,40
DEBITO EM: 10/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB:         C.0E0.5D7.B2A.9F6.DA4
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228121

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.04	**GÁS ENGARRAFADO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
317.394,70	142.605,30	1.320,00	316.074,70

FICHA..: **323** DATA..: **28/02/2023** 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

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

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228121 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 28/02/2023

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR BRUTO 1.320,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 04	

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais *
* *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228121**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2228

DATA DA ORDEM: **21/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **21/03/2023**

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$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228121	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

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

(um mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	D5946F	RR$ 1.320,00
TOTAL...			RR$ 1.320,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 21/03/2023

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: E.9DF.691.E72.D59.46F

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.514 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 000.001.514
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0226 7025 2900 0140 5500 1000 0015 1415 3070 3068

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	322230003924608 - 28/02/2023 21:09

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	28/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64220-000	28/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		21:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

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	12,0000	110,0000	1.320,00					

Fernanda 21.03

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	

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 308004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.16	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
359.317,70	**100.682,30**	**21.226,00**	**338.091,70**

FICHA..: **323** DATA..: **08/03/2023** CONTRATO..:**01.1406/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.852.563/0001-08** CÓDIGO: **1356**

ENDEREÇO: **RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL** **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REPRODUÇÃO DE APOSTILAS E FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 21.226,00

Valor por Extenso:
vinte e um mil, duzentos e vinte e seis reais * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 08/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 308004 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 08/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/03/2023

Fornecedor: **1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME** CPF/CNPJ :00.852.563/0001-08
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REPRODUÇÃO DE APOSTILAS E FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 21.226,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**21.226,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.226,00	21.226,00	21.226,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **21.226,00**
vinte e um mil, duzentos e vinte e seis reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 08/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **308004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1769

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME**

CNPJ/CPF: **00.852.563/0001-08** Cod...: **1356**

Endereço: **RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REPRODUÇÃO DE APOSTILAS E FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 21.226,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308004	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 21.226,00	RR$ 0,00	RR$ 21.226,00
TOTAL....					RR$ 21.226,00	RR$ 0,00	RR$ 21.226,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 21.226,00**

(vinte e um mil, duzentos e vinte e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	BEAEE1	RR$ 21.226,00
TOTAL...			RR$ 21.226,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3046

Código de Verificação de Autenticidade
UHJCBSN17

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/03/2023 às 09:23:40

Chave de Acesso
24303133K37DFZRXSGRLET04ENKJ1GPZ

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/03/2023

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

Plastiu (86)3323-7168

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		**31.829**	**000041044**	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CEARA, 00618		**BAIRRO CEARA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8633237168**	**plastiugrafica@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06.070.435/0001-99			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E**

Logradouro	Complemento	Bairro
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**	**86 36911222**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10.000,00	UN	IMPRESSÕES DIVERSAS PARA FORMAÇÕES DE PROFESSORES	0,20	R$ 2.000,00
5.000,00	UN	IMPRESSOS DIVERSOS COLORIDO	0,69	R$ 3.450,00
450,00	UN	REPRODUÇÃO DE APOSTILA (98 PAG. ENCADERNAÇÃO)	22,28	R$ 10.026,00
5.000,00	UN	IMPRESSÃO PRETO E BRANCO	0,15	R$ 750,00
25.000,00	UN	REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO	0,20	R$ 5.000,00

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 08/03/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Renato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

PAGO EM: __/__/__

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**4,00%**	**0000130000005**	**5829800**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 21.226,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 21.226,00**	**R$ 849,04**	**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$ 21.226,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3046** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UHJCBSN17**.

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

Gráfica
Plastiu
Gráfica e Comunicação Visual
FONE: (86) 3323-7168
E-mail: graficaplastiu@hotmail.com

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP
CNPJ: 00.852.563/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6
(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

Requerimento

Solicito a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 3046 em anexo.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.862.663/0001-08 MATRIZ		29/08/1995

NOME EMPRESARIAL
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRAFICA PLASTIU	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários
58.22-1-02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários
58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CEARA	618	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.215-865	CEARA	PARNAIBA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GRAFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM	(86) 3323-7168/ (86) 9919-0068

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2022 às 14:06:53 (data e hora de Brasília).

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 2640575/2023
Expedição: 19/01/2023, às 12:00:00
Validade: 18/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.852.563/0001-08, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns. 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
CNPJ: 00.852.563/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:58:20 do dia 19/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/07/2023.
Código de controle da certidão: 30E7.B640.5291.1818
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itatuna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 25/04/2023, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS FISCAIS

Nome / Razão: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA Nome Fantasia: GRAFICA PLASTIU		
Endereço: RUA CEARA, 00618		Complem:
Bairro: BAIRRO CEARA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 00652563000108	Telefone: 8633237168	CEP: 64215865
Inscrição Municipal: 31.829	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 08/03/2001
Atividade: IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 25 de Janeiro de 2023

Número/Controle da Certidão: C14A6F5160975A83

Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat: 1134-0

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 221226734103260175600l

RAZÃO SOCIAL	
CERVEJARIA PETROPOLIS S. A.	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE LEONARDO DE CARVALHO CASTELO	SAO JUDAS TADEU
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	64206260
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
73.410.326/0175-60	19.596.671-6

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/12/2022, ÀS 16:31:00
VÁLIDA ATÉ 24/02/2023

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

Chave para Autenticação: D5B5-AA0B-92B4-FEF5-5353-9585-6523-E541

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 221273410326017560

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.596.671-6
CNPJ/CPF
73.410.326/0175-60
NOME/RAZÃO SOCIAL
CERVEJARIA PETROPOLIS S. A.

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/12/2022, ÀS 16:41:10

VÁLIDA ATÉ 26/03/2023

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

Chave para Autenticação: D200-588E-6327-D34B-A5AD-9D5A-DB5E-332F

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.852.563/0001-08

Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP

Endereço: R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-065

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

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

Validade: 14/01/2023 a 12/02/2023

Certificação Número: 2023011400385317374568

Informação obtida em 19/01/2023 12:03:15

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

ADESÃO Nº 008/2022 – PMCP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.012/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022 - PMLC-PI.
CONTRATO DE SALDO REMANESCENTE Nº 01.0911/2022

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI E A EMPRESA MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (GRÁFICA PLASTIU)

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 Av. Gerardo Laura, 703, Cajueiro da Praia - P, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF N° 047.225.193-74, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e a empresa **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (GRÁFICA PLASTIU)** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 00.852.563/0001-08, sediada na rua: Ceara, 00618, Bairro Ceara, Parnaíba-PI doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Mauro Sergio Brito Vieira, portador do CPF nº 479.106.403-83, tendo em vista o que consta no Processo nº 008/2022, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 012/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 01.012/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de **contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de materiais gráficos por meio de registro de preços, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Cajueiro da Praia – PI** conforme especificações e quantitativos estabelecidos na planilha a baixo.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	VAL. UNIT	V. TOTAL
1	ADESIVO IMPRESSOS	275	M²	R$ 78,00	R$ 21.450,00
2	"BANNER EM LONA, MEDINDO 1,50 X 1 M, ACABAMENTO EM MADEIRA C/ CORDA NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO."	77	UND	R$ 92,63	R$ 7.132,51
3	FICHA DE MATRÍCULA	1500	UND	R$ 0,44	R$ 660,00
4	HIST□RICO ESCOLAR	1500	UND	R$ 0,44	R$ 660,00
5	BOLETIM ESCOLAR	1500	UND	R$ 0,44	R$ 660,00
6	DECLARAÇÃO	2500	UND	R$ 0,44	R$ 1.100,00
7	CAPA DE PROCESSO	8750	UND	R$ 2,44	R$ 21.350,00
8	CARTAZ, F2, PAPEL COUCHÊ, 150G, COLORIDO	5000	UND	R$ 2,05	R$ 10.250,00
9	CONVITE IMPRESSÃO DIGITAL, COLORIDO	2250	UND	R$ 6,02	R$ 13.545,00
10	CRACHÁ EM PVC COM CORDÃO	900	UND	R$ 23,53	R$ 21.177,00
11	DIÁRIO DE CLASSE. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	875	UND	R$ 20,15	R$ 17.631,25

12	AGENDA ESCOLAR	250	UND	R$ 19,83	R$ 4.957,50
13	CERTIFICADO	750	UND	R$ 5,00	R$ 3.750,00
14	PLACA DE FORMATURA EM ACRÍLICO COM PINO 80X60 COM MONTAGEM	7	UND	R$ 1.047,80	R$ 7.334,60
15	DOSSIÊ 33X46 PAPEL AP 80	1250	UND	R$ 1,96	R$ 2.450,00
16	FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, MED. 600X100CM	25	UND	R$ 343,36	R$ 8.584,00
17	FICHA AVALIATIVA EDU INFANTIL COLORIDA	12500	UND	R$ 0,52	R$ 6.500,00
18	FOLDERS, 29,7X21CM, PAPEL COUCHÊ, 150G - 4X4 F/V - 2DOBRAS	15000	UND	R$ 0,92	R$ 13.800,00
19	PANFLETOS COLORIDOS	1250	UND	R$ 0,52	R$ 650,00
20	PASTA COM BOLSA	2500	UND	R$ 1,96	R$ 4.900,00
21	CARIMBO AUTOMÁTICO	65	UND	R$ 40,30	R$ 2.619,50
22	"CRACHÁS EM DIVERSAS GRAMATURAS EM PAPEL COUCHÊ, TRIPLEX C/ LAMINAÇÃO BRILHANTE OU FOSCA, NA COR BRANCA OU AZUL, TAM 10X15 CM , C/ CORDÃO 300G"	750	UND	R$ 6,29	R$ 4.717,50
23	BLOCO DE ORDEM DE COMPRAS	250	UND	R$ 15,96	R$ 3.990,00
24	REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO	250000	UND	R$ 0,20	R$ 50.000,00
25	IMPRESSÃO DE AVALIAÇÃO (PAPEL A4)	237500	UND	R$ 0,20	R$ 47.500,00
26	IMPRESSÕES DIVERSASS PARA FORMAÇÕES DE PROFESSORES	150000	UND	R$ 0,20	R$ 30.000,00
27	REPRODUÇÃO DE APOSTILA (98 PAG. ENCADERNAÇÃO)	750	UND	R$ 22,28	R$ 16.710,00
28	IMPRESSOS DIVERSOS COLORIDO	12500	UND	R$ 0,69	R$ 8.625,00
29	LEQUE	4000	UND	R$ 3,31	R$ 13.240,00
30	REQUISIÇÃO DE MATERIAL	87	UND	R$ 6,26	R$ 544,62
31	REPLICA DE ACRÍLICO TAM. 21X15	50	UND	R$ 50,78	R$ 2.539,00
32	MEDALHAS 10X10	50	UND	R$ 20,64	R$ 1.032,00
33	REVISTA TAM. 29,7X42 C/ 245 PAGINAS EM PAPEL COUCHÊ	500	UND	R$ 18,67	R$ 9.335,00
34	FAIXA EM LONA 600X100 COM MONTAGEM	25	UND	R$ 375,11	R$ 9.377,75
35	APOSTILAS COM ENCADERNAMENTO 225 PAGINAS	500	UND	R$ 27,84	R$ 13.920,00
36	CARIMBO - AUTOMÁTICO	20	UND	R$ 40,95	R$ 819,00
37	CARTILHA COLORIDA PAPEL COCHE 280 PAGINAS	1250	UND	R$ 18,18	R$ 22.725,00
38	OUTDOOR MED. 900X300CM EM LONA COM MONTAGEM	4	UND	R$ 1.474,20	R$ 5.896,80
39	FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, MED. 500X100CM	37	UND	R$ 550,37	R$ 20.363,69
40	IMPRESSÃO COLORIDA	12500	UND	R$ 0,38	R$ 4.750,00
41	IMPRESSÃO PRETO E BRANCO	212500	UND	R$ 0,15	R$ 31.875,00
42	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALA	40	UND	R$ 25,06	R$ 1.002,40
43	PANFLETOS PAPEL COUCHÊ, 150G - 4X4	17500	UND	R$ 0,64	R$ 11.200,00
44	PLACA DE LONA NO METALOM TAMANHO VARIADO COM MONTAGEM	100	M²	R$ 167,07	R$ 16.707,00
45	REVISTA TAM. 29,7X42 C/ 128 PAGINAS EM PAPEL COUCHÊ	375	UND	R$ 19,98	R$ 7.492,50
46	MEDALHAS DE ACRÍLICO 10X10	50	UND	R$ 10,81	R$ 540,50
47	BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	110	BLOCO	R$ 5,40	R$ 594,00
48	CARIMBO AUTOMATICO	20	UND	R$ 40,95	R$ 819,00
49	CARIMBO DE MADEIRA COM TEXTO EM 3 LINHAS 25X6MM	15	UND	R$ 33,74	R$ 506,10
50	FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE	5100	UND	R$ 15,23	R$ 77.673,00
51	FOLDERS, 29,7X21CM, PAPEL COUCHÊ, 150G - 2X2 F/V - 2DOBRAS	7500	UND	R$ 0,83	R$ 6.225,00
52	FICHA DE CADASTRAMENTO	2500	UND	R$ 0,45	R$ 1.125,00
53	ORDEM DE COMPRA OFÍCIO II	50	BLOCO	R$ 15,23	R$ 761,50
54	IMPRESSÃO DIVERSAS	125000	UND	R$ 0,15	R$ 18.750,00
55	PANFLETOS PAPEL COUCHÊ, 150G - 4X0	10000	UND	R$ 0,54	R$ 5.400,00
56	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO C/ 4 PINOS E MONTAGEM	7	UND	R$ 1.490,58	R$ 10.434,06
57	FAIXA EM LONA 500X100 COM ILHÓS E MONTAGEM	25	UND	R$ 354,43	R$ 8.860,75
58	TROFÉU 21X15 EM ACRÍLICO	200	UND	R$ 84,86	R$ 16.972,00
59	MEDALHA EM ACRÍLICO COM CORDÃO	300	UND	R$ 21,64	R$ 6.492,00

60	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FERRO COM PORTE DE MADEIRA COM MONTAGEM	75	M²	R$ 316,16	R$ 23.712,00
61	ALVARA SANITÁRIO - COLORIDO - PAPEL CARTÃO	750	FOLHA	R$ 4,36	R$ 3.270,00
62	BOLETIM DE ALTA DE TB	25	BLOCO	R$ 15,48	R$ 387,00
63	BOLETIM FAD - 01 BOLETIM DIÁRIO F/V	75	BLOCO	R$ 15,48	R$ 1.161,00
64	BOLETIM DE LABORATÓRIO	75	BLOCO	R$ 15,48	R$ 1.161,00
65	BOLETIM DE RESUMO DE RECONHECIMENTO	75	BLOCO	R$ 15,48	R$ 1.161,00
66	BOLETIM DE RESUMO DE CAMPO - FAD	75	BLOCO	R$ 15,48	R$ 1.161,00
67	BOLETIM DE RESUMO SEMANAL - FAD	75	BLOCO	R$ 15,48	R$ 1.161,00
68	BOLETIM DE ITINERÁRIO DE TRABALHO	75	BLOCO	R$ 15,64	R$ 1.173,00
69	BENEFÍCIO VARIÁVEL DA GESTANTE	25	BLOCO	R$ 15,48	R$ 387,00
70	BOLETIM DIÁRIO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL ODONTOLÓGICO	50	BLOCO	R$ 15,48	R$ 774,00
71	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL INDIVIDUAL - BPA	75	BLOCO	R$ 15,48	R$ 1.161,00
72	"BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, RESOLUÇÃO FOTOGRÁFICA MÁXIMA, GARANTIA MÍNIMA DA IMPRESSÃO E DA DURABILIDADE DA LONA DE 12 MESES, MEDINDO 1,25 X 90 M, ARTE EM LONA, ACABAMENTO EM MADEIRA COM CORDA NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO"	82	UND	R$ 65,89	R$ 5.402,98
73	"BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, RESOLUÇÃO FOTOGRÁFICO MÁXIMA, GARANTIA MÍNIMA DA IMPRESSÃO E DA DURABILIDADE DA LONA DE 12 MESES, MEDINDO 6 M X 2 M, ARTE EM LONA, ACABAMENTO COM ILHÓS."	57	UND	R$ 838,50	R$ 47.794,50
74	"BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, RESOLUÇÃO FOTOGRÁFICO MÁXIMA, GARANTIA MÍNIMA DA IMPRESSÃO E DA DURABILIDADE DA LONA DE 12 MESES, MEDINDO 2 M X 1 M, ARTE EM LONA, ACABAMENTO COM ILHÓS."	62	UND	R$ 156,00	R$ 9.672,00
75	CADASTRO DO SERVIÇO DOMICILIAR - EMAD	125	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.888,75
76	CERTIFICADO EM PAPEL CARTÃO, TAMANHO A4.	250	FOLHA	R$ 4,39	R$ 1.097,50
77	CONTROLE MENSAL TB	25	BLOCO	R$ 15,11	R$ 377,75
78	CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS, FRENTE E VERSO. 30X20	1250	FOLHA	R$ 1,27	R$ 1.587,50
79	CARTÃO DE VISITA - ENDEMIAS 15X20	2500	FOLHA	R$ 0,78	R$ 1.950,00
80	CARTÃO DE AGENDAMENTO NO CEO, FRENTE E VERSO 15X20	2500	FOLHA	R$ 0,78	R$ 1.950,00
81	CARTÃO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, FRENTE E VERSO 15X20	5000	FOLHA	R$ 0,78	R$ 3.900,00
82	CARTÃO DA FAMILIA, FRENTE E VERSO - 01 DOBRA 15X20	2500	FOLHA	R$ 0,78	R$ 1.950,00
83	CARTÃO DA CRIANÇA- MENINO, FRENTE E VERSO - 01 DOBRA 28X48	1000	FOLHA	R$ 3,25	R$ 3.250,00
84	CARTÃO DA CRIANÇA - MENINA, F/V - 1 DOBRA, 100 X 1 VIAS, PAPEL CARTÃO 28X48	1000	FOLHA	R$ 3,25	R$ 3.250,00
85	CARTÃO DA CRIANÇA(ESPELF10), FRENTE E VERSO - 1 DOBRA 22X40	750	FOLHA	R$ 2,83	R$ 2.122,50
86	CARTÃO DE PROGRAMA NACIONAL DE HIPERTENSÃO E DIABETE	1250	FOLHA	R$ 1,30	R$ 1.625,00
87	CARTÃO DE GESTANTE, FRENTE E VERSO- 03 DOBRAS 30X20	750	FOLHA	R$ 1,30	R$ 975,00
88	CARTÃO DE ATENDIMENTO 30X20	5000	FOLHA	R$ 1,30	R$ 6.500,00
89	CARTÃO DE RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO CAPS, F/V 30X20	1250	FOLHA	R$ 1,63	R$ 2.037,50
90	CARTÃO DO SUS, FRENTE E VERSO 15X20	5000	FOLHA	R$ 0,80	R$ 4.000,00
91	CARTÃO DE VACINA ADULTO, FRENTE E VERSO 15X20	2500	FOLHA	R$ 2,00	R$ 5.000,00
92	CARTÃO DO USUÁRIO (DENGUE), FRENTE E VERSO 15X20	2500	FOLHA	R$ 2,04	R$ 5.100,00
93	CARTÃO DE VISITA FAD	7500	FOLHA	R$ 0,99	R$ 7.425,00
94	CARTAZ 2 X O	1250	FOLHA	R$ 1,34	R$ 1.675,00
95	CARTAZ 4 X O	1250	FOLHA	R$ 1,44	R$ 1.800,00
96	CARTAZES F4 COLORIDO	1250	FOLHA	R$ 1,95	R$ 2.437,50
97	"CARIMBO DE MADEIRA, SUPERFICIE DE RESINA FOTOPOLIMERICA, COM TEXTO DE ATÉ 03 LINHAS 25,0 X 0,60 MM"	25	UND	R$ 35,18	R$ 879,50

98	"CARIMBO DE MADEIRA, SUPERFICIE DE RESINA FOTOPOLIMERICA, COM TEXTO DE ATÉ 04 A 06 LINHAS 40 X 85 MM	25	UND	R$ 40,61	R$ 1.015,25
99	CARIMBO PLASTICO, AUTO ENTINTITADO, AUTOMÁTICO, ALMOFADA INTEGRADA SUBSTITUÍVEL 47 X 18 MM	25	UND	R$ 62,36	R$ 1.559,00
100	CARIMBO AUTOMATICO 30 X 30	12	UND	R$ 52,77	R$ 633,24
101	ETIQUETAS P/ AMOSTRAS FAD-02 BLOCO COM 50 FL DE 7X7	7500	UND	R$ 0,61	R$ 4.575,00
102	ETIQUETA ADESIVA - 4 X O CORES, DIGITAL, COR VERDE, PAPEL ADESIVO, TAM. 5 X 5	7500	UND	R$ 0,58	R$ 4.350,00
103	ETIQUETA ADESIVA - 4 X O CORES, DIGITAL, COR ROSA, PAPEL ADESIVO, TAM. 5 X 5	2500	UND	R$ 7,70	R$ 19.250,00
104	ENCADERNAÇÃO DE 01 A 50 FOLHAS	125	UND	R$ 10,55	R$ 1.318,75
105	ENCADERNAÇÃO DE 50 A 100 FOLHAS	125	UND	R$ 15,03	R$ 1.878,75
106	ENCADERNAÇÃO A PARTIR DE 100 FOLHAS	125	UND	R$ 2,21	R$ 276,25
107	FICHA DE ATENDIMENTO - HOSPITAL	100	BLOCO	R$ 14,87	R$ 1.487,00
108	FICHA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS - CEO	125	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.888,75
109	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DAS DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS	25	BLOCO	R$ 15,11	R$ 377,75
110	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DO SINAN	25	BLOCO	R$ 15,11	R$ 377,75
111	FICHA DE REFERENCIA DO PACIENTE	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
112	FOLDER, FRENTE E VERSO - ENTREGAR DOBRADO 2 X 2	7500	BLOCO	R$ 0,48	R$ 3.600,00
113	FOLDER, FRENTE E VERSO - ENTREGAR DOBRADO 4 X 4	6250	BLOCO	R$ 0,49	R$ 3.062,50
114	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE ALIMENTOS	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
115	FICHA DE APREENSÃO	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
116	FICHA AUTO DE INTIMAÇÃO	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
117	FICHA DE BOLETIM DE AGRESSÃO	25	BLOCO	R$ 15,48	R$ 387,00
118	FICHA DE BOLETIM DE CAMPO E LABORATÓRIO (LIRA)	25	BLOCO	R$ 15,48	R$ 387,00
119	FICHA DE BOLETIM DE CONSOLIDADO (LIRA)	25	BLOCO	R$ 15,48	R$ 387,00
120	FICHA DE RESUMO SEMANAL - PNCD	25	BLOCO	R$ 15,48	R$ 387,00
121	FICHA DE ITINERÁRIO DE TRABALHO	25	BLOCO	R$ 15,48	R$ 387,00
122	FICHA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO (PONTO PESSOAL)	75	BLOCO	R$ 15,48	R$ 1.161,00
123	FICHA DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE PCFAD	25	BLOCO	R$ 15,48	R$ 387,00
124	FICHA DE PROCEDIMENTO - ESUS	150	BLOCO	R$ 15,48	R$ 2.322,00
125	FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL-ESUS	150	BLOCO	R$ 15,48	R$ 2.322,00
126	FICHA DE MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR - ESUS	150	BLOCO	R$ 15,48	R$ 2.322,00
127	FICHA DE CADASTRO DE VISITAS DOMICILIARES CAPS	50	BLOCO	R$ 15,48	R$ 774,00
128	FICHA DE CADASTRO SOCIAL - CAPS	50	BLOCO	R$ 15,48	R$ 774,00
129	FICHA DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA	25	BLOCO	R$ 15,48	R$ 387,00
130	FICHA DE CADASTRO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR	75	BLOCO	R$ 15,48	R$ 1.161,00
131	FICHA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA BÁSICA	75	BLOCO	R$ 15,48	R$ 1.161,00
132	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL DO NASF	75	BLOCO	R$ 15,48	R$ 1.161,00
133	FICHA DE CADASTRO DE PACIENTES INTERNADOS DOMICILIADOS - NASF	75	BLOCO	R$ 15,48	R$ 1.161,00
134	FICHA DE TRIAGEM DO SERVIÇO SOCIAL -NASF	75	BLOCO	R$ 15,48	R$ 1.161,00
135	FICHA DE AVALIAÇÃO FONOAUD1OLOGICA -NASF	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
136	FICHA DE PUERICULTURA	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
137	FICHA DE TRIAGEM - CAPS	50	BLOCO	R$ 14,99	R$ 749,50
138	FICHA DE AVALIAÇÃO FISIOTERÁPICA - NASF	50	BLOCO	R$ 14,99	R$ 749,50
139	FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE	50	BLOCO	R$ 14,99	R$ 749,50
140	FICHA DE COMPROVANTE DE VISITAS DOMICILIARES	75	BLOCO	R$ 14,99	R$ 1.124,25
141	FICHA DE RESUMO DE RECONHECIMENTO - PCFAD	62	BLOCO	R$ 14,99	R$ 929,38
142	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO - PNCD FRENTE E VERSO	50	BLOCO	R$ 14,99	R$ 749,50
143	FORMULÁRIO DE ATIVIDADES DOENÇAS DE CHAGAS	50	BLOCO	R$ 14,99	R$ 749,50
144	FICHA DE ATENDIMENTO - CEO	50	BLOCO	R$ 14,99	R$ 749,50
145	FICHA DE AVALIAÇÃO E ADMISSÃO, ATENDIMENTO, FRENTE E VERSO	75	BLOCO	R$ 14,99	R$ 1.124,25
146	FICHA DE PRODUÇÃO - HOSPITAL	75	BLOCO	R$ 14,99	R$ 1.124,25
147	FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITAL	75	BLOCO	R$ 14,99	R$ 1.124,25
148	FICHA DE RASTREAMENTO VACINAL	75	BLOCO	R$ 14,99	R$ 1.124,25

149	FICHA DE REGISTRO PRE- NATAL	50	BLOCO	R$ 14,99	R$ 749,50
150	FICHA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA	75	BLOCO	R$ 14,99	R$ 1.124,25
151	FICHA DE REGISTRO NOMINAL DE VACINAS	75	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.133,25
152	FICHA DE RELAT□RIOS DE ATENDIMENTO - SAMU, FRENTE E VERSO	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
153	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
154	FICHA DE INFORME SEMANAL DE DOENÇAS	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
155	FICHA DE INFORME MENSAL DE MATERIAL DESCARTÁVEI	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
156	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO DO SAMU, FRENTE E VERSO - COLORIDA	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
157	FICHA CLÍNICA PARA ATENDIMENTO ODONTOL□GICO	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
158	FICHA DE REQUISIÇÃO DE EXAME RADIOL□GICO - CEO	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
159	FICHA PARA AGENDAMENTO DE CONSULTA, FRENTE E VERSO	100	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.511,00
160	FICHA DE RECADASTRAMENTO FICHA DE DECLARAÇÃO	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
161	TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- EMAD	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
162	FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	100	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.511,00
163	FORMULÁRIO DE BUSCA ATIVA	150	BLOCO	R$ 15,11	R$ 2.266,50
164	FICHA DE RECLAMAÇÃO - VISA	75	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.133,25
165	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE INSEÇÃO	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
166	FICHA DE INFRAÇÃO - VISA	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
167	FICHA DE ACOMPANHAMENTO	125	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.888,75
168	BLOCO DE ENFERMAGEM - EMAD	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
169	FAIXA EM LONA MEDINDO 500X100CM	30	UND	R$ 107,74	R$ 3.232,20
170	GUIA DE CONSULTA	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
171	INFORME MENSAL DE PROFILAXIA DA RAIVA	25	BLOCO	R$ 15,11	R$ 377,75
172	LAUDO P/ SOLICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO DE PROCED. AMBULATORIAL 21X15 IX1 75GR	125	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.888,75
173	LAUDO PARA BPA INDIVIDUALIZADO	125	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.888,75
174	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE A1H - 21X30 1X1 75GR	125	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.888,75
175	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE APAC-21X30 1X1 75GR	125	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.888,75
176	LAUDO MÉDICO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO- 21X30 1X1 75GR FRENTE E VERSO	75	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.133,25
177	MAPA DE SISTEMA GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL - GAL	75	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.133,25
178	MAPA DE MOVIMENTO MENSAL DE IMUNOBIOL□GICOS	25	BLOCO	R$ 15,11	R$ 377,75
179	MAPA DE INVENTARIO DE IMUNOBIOLOGICO -FRENTE E VERSO	25	BLOCO	R$ 15,11	R$ 377,75
180	MAPA DIÁRIO DE TEMPERATURA	25	BLOCO	R$ 15,13	R$ 378,25
181	MAPA DE REMESSA DE COLETA DE PCCU	25	BLOCO	R$ 15,14	R$ 378,50
182	MAPA DE OBITO DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL	25	BLOCO	R$ 15,15	R$ 378,75
183	NOTIFICAÇÃO FISC. SANITÁRIA - 1 X O COR, PAPEL AP 56 G/JORNAL, TAM. 15 X 21, NUMERADO (TALÃO 50 X 2)	50	BLOCO	R$ 15,16	R$ 758,00
184	PRONTUÁRIO MEDICO - HOSPITAL	150	BLOCO	R$ 15,16	R$ 2.274,00
185	PROGRAMA ALIMENTAR - NASF	75	BLOCO	R$ 15,17	R$ 1.137,75
186	RELAT□RIO MEDICO - HOSPITAL	125	BLOCO	R$ 15,35	R$ 1.918,75
187	REQUISIÇÃO DE EXAME DE PCCU	125	BLOCO	R$ 15,35	R$ 1.918,75
188	PARECER DE NÃO REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIÁRIOS - VISA	75	BLOCO	R$ 15,35	R$ 1.151,25
189	PASTA PROCESSO - 1 X O CORP PAPEL AP 75 C, TAM. 47,5 X 32,5 ABERTO	2500	UND	R$ 2,28	R$ 5.700,00
190	PLANILHA DE □BITO FETAL, NEONATAL	25	BLOCO	R$ 15,35	R$ 383,75
191	PANFLETO / FOLHETO / INFORMATIVO, FRENTE E VERSO 4 X 4	7500	FOLHA	R$ 0,69	R$ 5.175,00
192	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA EM PVC	75	M²	R$ 39,79	R$ 2.984,25
193	PLANILHA DE □BITO FETAL - NEONATAL	25	BLOCO	R$ 15,35	R$ 383,75
194	PRONTUARIO DO PACIENTE EMAD	50	BLOCO	R$ 15,35	R$ 767,50
195	PLACA EM LONA C/ ESTR.DE FERRO, POSTE DE MADEIRA E MONTAGEM NO LOCAL SOLICITADO.	75	M²	R$ 237,74	R$ 17.830,50
196	REFERENCIA DA SAÚDE DA MULHER	50	BLOCO	R$ 15,35	R$ 767,50
197	REGISTRO DE PROCEDIMENTOS - VISA	50	BLOCO	R$ 15,35	R$ 767,50
198	REGISTRO DE PRODUÇÃO DIÁRIA - VISA	75	BLOCO	R$ 15,35	R$ 1.151,25

199	REGISTRO DE ATENDIMENTO DO SAMU, F/V - COLORIDA	75	BLOCO	R$ 15,35	R$ 1.151,25
200	TERMO DE REQUERIMENTO DE LIÇENCA SANITÁRIA -VISA	50	BLOCO	R$ 15,35	R$ 767,50
201	TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - VISA	50	BLOCO	R$ 15,37	R$ 768,50
202	REGISTRO MENSAL DE HANSENÍASE	25	BLOCO	R$ 15,38	R$ 384,50
203	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SAD - EMAD	50	BLOCO	R$ 15,44	R$ 772,00
204	REGISTRO DAS AÇÕES ANIBULATORIAIS DE	50	BLOCO	R$ 15,35	R$ 767,50
205	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA	50	BLOCO	R$ 15,35	R$ 767,50
206	RECEITUÁRIO COMUM	500	BLOCO	R$ 6,54	R$ 3.270,00
207	RECEITUÁRIO AZUL	200	BLOCO	R$ 5,45	R$ 1.090,00
208	REQUISIÇÃO DE EXAMES	50	BLOCO	R$ 8,45	R$ 422,50
209	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 13- VIA BRANCA E 2- A- VIA AMARELO.	250	BLOCO	R$ 8,45	R$ 2.112,50
210	TERMO DE FISCALIZAÇÃO EM DUAS VIAS SENDO: FOLHA 1 E 2 21X30 1X2 75GR	50	BLOCO	R$ 15,35	R$ 767,50
211	TERMO DE NOTIFICAÇÃO EM DUAS VIAS SENDO: FOLHA 1 E 2 21X30 1X2 75GR	50	BLOCO	R$ 15,35	R$ 767,50
212	TERMO DE INSPEÇÃO EM DUAS VIAS SENDO: FOLHA 1 E 221)(30 1X2 75GR	50	BLOCO	R$ 15,35	R$ 767,50
213	TERMO DE RECLAMAÇÃO EM DUAS VIAS SENDO: FOLHA 1 E 2 21X30 1X2 75GR	50	BLOCO	R$ 15,37	R$ 768,50
214	TERMO DE INTERDIÇÃO EM 03 VIAS SENDO: FOLHA 1 E 2 21X30 1X2 75GR	50	BLOCO	R$ 15,38	R$ 769,00
215	TERMO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SANITÁRIA - VISA	50	BLOCO	R$ 15,40	R$ 770,00
216	TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA VISA.	50	BLOCO	R$ 15,35	R$ 767,50
217	PADRONIZAÇÃO DE VEICULOS	100	M²	R$ 86,51	R$ 8.651,00
218	ORDEM DE COMPRA - OFICIO II	75	BLOCO	R$ 15,35	R$ 1.151,25
219	OUTDOOR EM LONA MED. 9X3M COM ILHÓS E MONTAGEM	2	UND	R$ 1.591,57	R$ 3.183,14
220	OUTDOOR EM PAPEL MED. 9X3M	2	UND	R$ 525,02	R$ 1.050,04
221	FICHAS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA	150	UND	R$ 15,35	R$ 2.302,50
222	PELÍCULA FUMÊ COM APLICAÇÃO	25	M²	R$ 148,76	R$ 3.719,00
V. TOTAL:					R$ 1.021.652,26

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 sua assinatura por 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$ 1.021.652,26 (um milhão, vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:
ATIVIDADE: 2092

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE RECURSO: 500
DOTAÇÃO 08.244.0013.2.092

ATIVIDADE: 2019
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE RECURSO: 500
DOTAÇÃO: 12.361.0002.2.019

ATIVIDADE: 2021; 2130; 0206; 2164; 2181; 2036.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE RECURSO: 621
DOTAÇÃO: 10.301.0011.2.130; 10.302.0011.2164.0000; 10.302.0011.2181.0000

ATIVIDADE: 2002
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE RECURSO: 500
DOTAÇÃO: 04.812.0002.2.151

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios, 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 duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 09 de novembro de 2022.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATANTE

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (GRÁFICA PLASTIU)
CNPJ/MF nº 00.852.563/0001-08
CONTRATADA

```
10/03/2023    - BANCO DO BRASIL -   14:41:02
225502255          SEGUNDA VIA             0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/03/2023
NR. DOCUMENTO                552.255.000.009.982
VALOR TOTAL                             21.226,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          9.982-1
NR. DOCUMENTO                552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.5EF.F89.1B2.BEA.EE1
```

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.16	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
377.886,90	**82.113,10**	**18.569,20**	**359.317,70**

FICHA..: **323** DATA..: **10/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **T DO REGO LIMA EIRELI** Telefone: **(86) 3303-**

CNPJ/CPF: **27.357.462/0001-17** CÓDIGO: **4419**

ENDEREÇO: **R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 18.569,20

Valor por Extenso:
**dezoito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 310012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/03/2023

Fornecedor: **4419 T DO REGO LIMA EIRELI** CPF/CNPJ :27.357.462/0001-17
ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR BRUTO 18.569,20
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **18.569,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.569,20	18.569,20	18.569,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **18.569,20**

dezoito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 10/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **310012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1768

DATA DA ORDEM: **13/03/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: **13/03/2023**

Credor..: **T DO REGO LIMA EIRELI**

CNPJ/CPF: **27.357.462/0001-17** Cod...: **4419**

Endereço: **R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 18.569,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310012	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 18.569,20	RR$ 0,00	RR$ 18.569,20
TOTAL....					RR$ 18.569,20	RR$ 0,00	RR$ 18.569,20

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 18.569,20**

(dezoito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **13/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	11B27D	RR$ 18.569,20
TOTAL...			RR$ 18.569,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 18.569,20	NF-e Nº: 000.000.591 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,	

T DO REGO LIMA EIRELI RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B CENTRO Teresina PI CEP: 64001310 TELEFONE:	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.591 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2223 0327 3574 6200 0117 5500 1000 0005 9119 7278 0030 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	322230004724360 - 10/03/2023 19:30:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
196006015		27.357.462/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,			06.070.435/0001-99	10/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PRINCIPAL, SN	CENTRO		64222-000	10/03/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		19:11:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.569,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.569,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000760	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM PCT C/05 UNI	01019000	0 400	5102	UNI	20,0000	22,80	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000814	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	48237000	0 400	5102	UNI	30,0000	38,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000815	PASTA CATALOGO COM 50 FOLHAS, ENVELOPE EXTRA GROSSO	39261000	0 400	5102	UNI	10,0000	40,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000565	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 COM 12 DIVISORIAS	39261000	0 400	5102	UNI	5,0000	51,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000419	PASTA SUSPENSA MARMORIZA	39261000	0 400	5102	UNI	20,0000	4,80	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000493	PILHA ALCALINA AA2 -	02089000	0 400	5102	PCT	5,0000	9,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000568	CAPA PARA ENCADERNACAO EM PVC 220MMX330MM	39261000	0 400	5102	PCT	2,0000	89,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000773	PINCEL ATOMICO AZUL, PRETO E VERMELHO CX/ C 12 UNI	39261000	0 400	5102	CX	5,0000	55,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000774	COLA QUENTE BASTAO GROSSO 7.5MM30CM 1KG	39261000	0 400	5102	PCT	1,0000	101,50	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000675	ESPIRAL TAM 25MM	39261000	0 400	5102	PCT	2,0000	37,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000205	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMC30M	59061000	0 400	5102	UNI	30,0000	2,15	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000029	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 60 FLS	84729040	0 400	5102	UNI	2,0000	210,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000179	CARTOLINA COMUM - CORES VARIADAS PCT C/ 100 UNI	48025799	0 400	5102	PCT	2,0000	80,85	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000366	ENVELOPE BRANCO A4 22X32 CX COM 100 UNI	39261000	0 400	5102	CX	2,0000	64,50	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000150	LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100 FOLHAS PCT C/ 5 UNI	48201000	0 400	5102	PCT	1,0000	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000046	PAPEL COUCHE BRANCO A4	48191000	0 400	5102	PCT	2,0000	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000764	PAPEL MADEIRA ESCOLAR	68052000	0 400	5102	FLH	20,0000	1,30	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AG: 3507-6 C/C : 76668-2 BANCO DO BRASIL - T DO REGO LIMA EIRELI - ME	FUNDEB Conta: 11528-2 Secretaria de Educação

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 18.569,20	NF-e Nº: 000.000.591 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.	

T DO REGO LIMA EIRELI

RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B
CENTRO
Teresina
PI
CEP: 64001310
TELEFONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.591
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2223 0327 3574 6200 0117 5500 1000 0005 9119 7278 0030

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	322230004724360 - 10/03/2023 19:30:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
196006015		27.357.462/0001-17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000563	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PONTA REDONDA	05029010	0 400	5102	CX	10,0000	84,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000682	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE AZUL CX C 12 UNI	96082000	0 400	5405	CX	10,0000	75,50	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000082	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE -	02089000	0 400	5102	UNI	15,0000	37,50	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000619	PASTA TRANSPARENTE EM PLASTICO 5CM	39261000	0 400	5102	UNI	30,0000	12,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000770	TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR	82130000	0 400	5405	UNI	15,0000	9,50	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000264	TESOURA DE 20 CM DE COMPRIMENTO	82130000	0 400	5102	UNI	5,0000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000772	PAPEL EVA ESTAMPADO (DIVERSOS)	64062000	0 400	5102	UNI	30,0000	60,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003	PAPEL A4 MEDINDO 210X297 CX COM 10 RESMAS - 500FLH	48191000	0 400	5102	CX	30,0000	319,00	9.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000544	PAPEL EVA LISO (CORES DIVERSAS)	64062000	0 400	5102	PCT	10,0000	37,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 10/03/2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

T. DO REGO LIMA EIRELI – ME
T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS

REQUERIMENTO

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO

A empresa **T DO REGO LIMA EIRELI – ME** (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS) **CNPJ:** 27.357.462/0001-17, Rua Doutor Area Leão Nº849- Casa B – Bairro: Centro – Teresina-PI, CEP: 64.001-310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada neste ato pelo Sr. THIAGO DO REGO LIMA Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº000.000.591, serie 01, datada 10/03/2023, no valor de R$ 18.569,20 (Dezoito Mil, Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte Centavos).

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos de mais elevada estima e consideração.

TERESINA-PI, 13 de MARÇO de 2023.

T DO REGO LIMA EIRELI:27357462000117

Assinado de forma digital por T DO REGO LIMA EIRELI:27357462000117
Dados: 2023.03.13 10:17:32 -03'00'

T.DO REGO LIMA EIRELI
RG: 2.436.880 SSP-PI
CPF:018.225.723-12
DIRETOR

T DO REGO LIMA EIRELI – ME
T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS

RECIBO

R$ 18.569,20

A empresa **T DO REGO LIMA EIRELI – ME** (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS) **CNPJ:** 27.357.462/0001-17 Rua Doutor Area Leão nº 849, Casa – B, Bairro: Centro – Teresina-PI, CEP: 64.001-310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada pelo Sr. THIAGO DO REGO LIMA Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, recebeu do MUNICÍPIO DE CAQJUEIRO DA PRAIA – SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, o valor de R$18.569,20 (Dezoito Mil, Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte Centavos).

Referente ao pagamento da nota fiscal nº000.000.591, série 01, datada 10/03/2023.

TERESINA-PI, 13 de MARÇO de 2023.

T DO REGO LIMA EIRELI:27357462000117

Assinado de forma digital por T DO REGO LIMA EIRELI:27357462000117
Dados: 2023.03.13 10:17:44 -03'00'

T.DO REGO LIMA EIRELI
RG: 2.436.880 SSP-PI
CPF:018.225.723-12
DIRETOR

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: 019.280/23-58

CPF/CNPJ: 27.357.462/0001-17

Contribuinte: T DO REGO LIMA EIRELI

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

Emissão: Teresina-PI, às 09:02:27 h, do dia 28/02/2023.

Validade: 29/05/2023

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: FE8C551167859EBF

Nº Via: 1

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23013127357462000117O1

RAZÃO SOCIAL			
T DO REGO LIMA EIRELI			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) 849 CASA B			CENTRO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
TERESINA	64001310		
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
27.357.462/0001-17		19.600.601-5	

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

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/01/2023, às 11:21:01

VÁLIDA ATÉ 01/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 3BE8-61B7-BDDD-43C4-A7DE-150A-6525-BD86

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T DO REGO LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.357.462/0001-17
Certidão nº: 2733594/2023
Expedição: 19/01/2023, às 17:40:39
Validade: 18/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T DO REGO LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.357.462/0001-17, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2754070

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:T R COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 27357462000117, REPRESENTANTE LEGAL: T DO REGO LIMA EIRELI
ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO 849 - CASA B
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 19 de Janeiro de 2023 às 17 h 36 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 2754070. Código verificador: DEFEE.DD5DA.D3C13.5B887

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.357.462/0001-17
Razão Social: T DO REGO LIMA EIRELI ME
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 849 CASA B / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-310

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

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

Validade:22/02/2023 a 23/03/2023

Certificação Número: 2023022203194431695610

Informação obtida em 03/03/2023 10:36:32

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: T DO REGO LIMA LTDA
CNPJ: 27.357.462/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:53:00 do dia 26/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/07/2023.
Código de controle da certidão: **FFD8.B9AC.078A.EDE1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230127357462000117

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.600.601-5
[redacted]PJ/CPF
27.357.462/0001-17
NOME/RAZÃO SOCIAL
T DO REGO LIMA 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 31/01/2023, ÀS 12:16:44

VÁLIDA ATÉ 01/05/2023

[redacted]STE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://svebas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 52D5-D698-5F50-F713-3326-8DD2-6A37-4711

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:	**2754070**
Código verificador:	**DEFEE.DD5DA.D3C13.5B887**
Requerente:	**T R COMERCIO E SERVIÇOS**
CNPJ:	**27357462000117**
Representante legal:	**T DO REGO LIMA EIRELI**
Endereço:	**R DOUTOR AREA LEAO 849 - CASA B**
Bairro:	**CENTRO**
Município/UF:	**TERESINA - PI**
Data de expedição:	**19/01/2023 17:35:56**
Data de validade:	**20/03/2023**
Visualizar Certidão	Clique aqui (/themisconsulta/certidao/pdf/2754070-05c698e5fbf49de5c6b82798f9bdbb5b)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf) da Corregedoria Geral da Justiça

ThemisWeb © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Terça-feira, 31 de Janeiro de 2023

Menu Geral

- Ouvidoria
- Certidão Negativa da Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Consulta de solicitação > Resultado da consulta

Solicitação Nº:	230131273574620001170l
CPF/CNPJ:	27.357.462/0001-17
Razão Social:	T DO REGO LIMA EIRELI
Inscrição Estadual:	19.600.601-5
Data da Solicitação:	31/01/2023 11:16:06
Status da Solicitação:	Regular
Data da certidão:	31/01/2023 11:21:01
Observação:	

Certidão disponível para impressão.

Emitir certidão

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:22:45
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.507.000.076.668
VALOR TOTAL 18.569,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 76.668-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
==========
NR.AUTENTICACAO F.9F7.0AC.A76.11B.27D

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 324003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.16	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
338.091,70	**121.908,30**	**20.697,00**	**317.394,70**

FICHA..: **323** DATA..: **24/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **T DO REGO LIMA EIRELI** Telefone: **(86) 3303-**

CNPJ/CPF: **27.357.462/0001-17** CÓDIGO: **4419**

ENDEREÇO: **R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 20.697,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **24/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 24/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 324003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 24/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2023

Fornecedor: **4419 T DO REGO LIMA EIRELI** CPF/CNPJ :27.357.462/0001-17
ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	20.697,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**20.697,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.697,00	20.697,00	20.697,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **20.697,00**

vinte mil, seiscentos e noventa e sete reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 24/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **324003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1775

DATA DA ORDEM: **24/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/03/2023**

Credor..: **T DO REGO LIMA EIRELI**

CNPJ/CPF: **27.357.462/0001-17** Cod...: **4419**

Endereço: **R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 20.697,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
324003	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 20.697,00	RR$ 0,00	RR$ 20.697,00
TOTAL....					RR$ 20.697,00	RR$ 0,00	RR$ 20.697,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 20.697,00**

(vinte mil, seiscentos e noventa e sete reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **24/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	6BA9C9	RR$ 20.697,00
TOTAL...			RR$ 20.697,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 20.697,00	NF-e Nº: 000.000.600 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.	

T DO REGO LIMA EIRELI RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B CENTRO Teresina PI CEP: 64001310 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.600 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2223 0327 3574 6200 0117 5500 1000 0006 0015 0068 8670 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	322230005653106 - 24/03/2023 12:43:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
196006015		27.357.462/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.			06.070.435/0001-99	24/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PRINCIPAL, SN	CENTRO		64222-000	24/03/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		12:32:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000176	ARQUIVO MORTO PLASTICO POLIONDA 250X130X350MM COR AZUL	39231090	0 400	5102	UNI	20,0000	22,80	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000815	PASTA CATALOGO COM 50 FOLHAS, ENVELOPE EXTRA GROSSO	39261000	0 400	5102	UNI	15,0000	40,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000419	PASTA SUSPENSA MARMORIZA	39261000	0 400	5102	UNI	50,0000	4,80	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000277	PASTA COM ELASTICO FINA PCT COM 10 UNI	42021210	0 400	5102	PCT	12,0000	51,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000724	APONTADOR ESCOLAR P/LAPIS CX/24 UND	84729040	0 400	5102	CX	20,0000	38,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000309	BORRACHA BICOLOR	39261000	0 400	5102	CX	20,0000	49,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000239	CANETA HIDROCOR 12 CORES TAM. PEQUENO	01019000	0 400	5102	EST	30,0000	8,50	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000129	CANETAS ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	96081000	0 400	5102	CX	10,0000	53,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000327	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA	39261000	0 400	5102	CX	13,0000	53,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000811	REGUA COMUM 50 CM - PCT C/ 10 UNI	02089000	0 400	5102	PCT	30,0000	102,90	3.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000753	LAPIS DE CERA C/12 CORES	96084000	0 400	5102	CX	20,0000	87,90	1.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000667	LAPIS DE COR 12 CORES GRANDE C/12UN	96084000	0 400	5102	UNI	50,0000	7,70	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000776	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	35052000	0 400	5405	UNI	30,0000	20,90	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000727	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	96082000	0 400	5102	UNI	50,0000	11,50	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000523	GRAMPEADOR 20 CM METAL 26/6 PARA 30 FOLHAS	84729040	0 400	5102	UNI	20,0000	72,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000120	PAPEL OFICIO 2 RESMA C/ 500 FOLHAS	48081000	0 400	5102	CX	5,0000	485,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AG: 3507-6 C/C : 76668-2 BANCO DO BRASIL - T DO REGO LIMA EIRELI - ME	

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO/RECEBIDO E CONFIRMADO EM 24/03/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 20.697,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,		Nº: 000.000.600 SÉRIE : 1

T DO REGO LIMA EIRELI

RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B
CENTRO
Teresina
PI
CEP: 64001310
TELEFONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.600
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2223 0327 3574 6200 0117 5500 1000 0006 0015 0068 8670

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	322230005653106 - 24/03/2023 12:43:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
196006015		27.357.462/0001-17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000764	PAPEL MADEIRA ESCOLAR	68052000	0 400	5102	FLH	100,0000	1,30	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000563	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PONTA REDONDA	05029010	0 400	5102	CX	20,0000	84,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000189	PAPEL CARTAO, FOSCO COM 20 FOLHAS CORES VARIADAS	48081000	0 400	5102	CX	20,0000	47,50	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000755	PAPEL A4 - 500 FOLHAS CX C/ 10 RESMAS	48191000	0 400	5102	CX	5,0000	319,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000781	MASSA DE MODELAR GRANDE 12 CORES	01019000	0 400	5102	UNI	65,0000	14,20	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 24 / 03 / 2023

Assinatura e carimbo
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

T DO REGO LIMA EIRELI – ME

REQUERIMENTO

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO

A empresa **T DO REGO LIMA EIRELI – ME** (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS) **CNPJ:** 27.357.462/0001-17, Rua Doutor Area Leão Nº849- Casa B – Bairro: Centro – Teresina-PI, CEP: 64.001-310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada neste ato pelo Sr. THIAGO DO REGO LIMA Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº000.000.600, serie 01, datada 24/03/2023, no valor de R$ 20.697,00 (Vinte mil, seiscentos e noventa e sete reais).

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos de mais elevada estima e consideração.

TERESINA-PI, 24 de MARÇO de 2023.

T DO REGO LIMA EIRELI:27357462000117

Assinado de forma digital por T DO REGO LIMA EIRELI:27357462000117
Dados: 2023.03.24 12:48:13 -03'00'

T.DO REGO LIMA EIRELI
RG: 2.436.880 SSP-PI
CPF:018.225.723-12
DIRETOR

T DO REGO LIMA EIRELI – ME

T R COMÉRCIO E SERVIÇOS

RECIBO

R$ 20.697,00

A empresa **T DO REGO LIMA EIRELI – ME** (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS) **CNPJ:** 27.357.462/0001-17 Rua Doutor Area Leão nº 849, Casa – B, Bairro: Centro – Teresina-PI, CEP: 64.001-310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada pelo Sr. THIAGO DO REGO LIMA Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, recebeu da MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, o valor de R$ 20.697,00 (Vinte mil, seiscentos e noventa e sete reais).Referente ao pagamento da nota fiscal nº000.000.600, série 01, datada 24/03/2023.

TERESINA-PI, 24 de MARÇO de 2023.

T DO REGO LIMA EIRELI:27357462000117

Assinado de forma digital por T DO REGO LIMA EIRELI:27357462000117
Dados: 2023.03.24 12:48:27 -03'00'

T.DO REGO LIMA EIRELI
RG: 2.436.880 SSP-PI
CPF:018.225.723-12
DIRETOR

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Terça-feira, 31 de Janeiro de 2023

Menu Geral

- Ouvidoria
- Certidão Negativa da Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Consulta de solicitação > **Resultado da consulta**

Solicitação Nº:	2301312735746200011701
CPF/CNPJ:	27.357.462/0001-17
Razão Social:	T DO REGO LIMA EIRELI
Inscrição Estadual:	19.600.601-5
Data da Solicitação:	31/01/2023 11:16:06
Status da Solicitação:	Regular
Data da certidão:	31/01/2023 11:21:01
Observação:	

Certidão disponível para impressão.

Emitir certidão

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230127357462000117

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.600.601-5
CNPJ/CPF
27.357.462/0001-17
NOME/RAZÃO SOCIAL
T DO REGO LIMA 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 31/01/2023, ÀS 12:16:44

VÁLIDA ATÉ 01/05/2023

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

Chave para Autenticação: 52D5-D698-5F50-F713-3326-8DD2-6A37-4711

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: T DO REGO LIMA LTDA
CNPJ: 27.357.462/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:53:00 do dia 26/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/07/2023.
Código de controle da certidão: **FFD8.B9AC.078A.EDE1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.357.462/0001-17
Razão Social: T DO REGO LIMA EIRELI ME
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 849 CASA B / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-310

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

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

Validade: 13/03/2023 a 11/04/2023

Certificação Número: 2023031303120720001617

Informação obtida em 18/03/2023 21:46:28

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:	**2831769**
Código verificador:	**83920.F04A3.D60E1.EB0CC**
Requerente:	**T DO REGO LIMA EIRELI**
CNPJ:	**27357462000117**
Representante legal:	**TIAGO DO REGO LIMA**
Endereço:	**RUA DOUTOR ÁREA LEÃO 849**
Bairro:	**Centro**
Município/UF:	**TERESINA - PI**
Data de expedição:	**21/03/2023 17:54:24**
Data de validade:	**20/05/2023**
Visualizar Certidão	Clique aqui (/themisconsulta/certidao/pdf/2831769-cbddb2691546b058d63586c3e50f94b6)

Negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf) da Corregedoria da Justiça

ThemisWeb © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC

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 2831769

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:T DO REGO LIMA EIRELI
CNPJ: 27357462000117, REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO DO REGO LIMA
ENDEREÇO: RUA DOUTOR ÁREA LEÃO 849
BAIRRO: Centro, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 21 de Março de 2023 às 17 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 2831769. Código verificador: 83920.F04A3.D60E1.EB0CC

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T DO REGO LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.357.462/0001-17
Certidão nº: 2733594/2023
Expedição: 19/01/2023, às 17:40:39
Validade: 18/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T DO REGO LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.357.462/0001-17, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T DO REGO LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.357.462/0001-17
Certidão nº: 2733594/2023
Expedição: 19/01/2023, às 17:40:39
Validade: 18/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T DO REGO LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.357.462/0001-17, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 019.280/23-58

CPF/CNPJ: 27.357.462/0001-17

Contribuinte: T DO REGO LIMA EIRELI

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

Emissão: Teresina-PI, às 09:02:27 h, do dia 28/02/2023.

Validade: 29/05/2023

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: FE8C551167859EBF

Nº Via: 1

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23013127357462000117O1

RAZÃO SOCIAL			
T DO REGO LIMA EIRELI			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) 849 CASA B			CENTRO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
TERESINA	64001310		
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
27.357.462/0001-17		19.600.601-5	

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

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/01/2023, às 11:21:01

VÁLIDA ATÉ 01/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 3BE8-61B7-BDDD-43C4-A7DE-150A-6525-BD86

```
24/03/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:00:19
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   24/03/2023
NR. DOCUMENTO                 553.507.000.076.668
VALOR TOTAL                                20.697,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI
AGENCIA: 3507-6          CONTA:          76.668-2
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.F98.32A.D0D.6BA.9C9
```

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 328008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
312.373,70	147.626,30	6.303,00	306.070,70

FICHA..: **323** DATA..: **28/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** Telefone: **(86) 9961-**

CNPJ/CPF: **35.746.723/0001-19** CÓDIGO: **4850**

ENDEREÇO: **R ANTONIO GREGORIO VERAS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 6.303,00**

Valor por Extenso:
seis mil, trezentos 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: **28/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 328008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 28/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/03/2023

Fornecedor: **4850 ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** CPF/CNPJ :35.746.723/0001-19
ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO 6.303,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **6.303,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.303,00	6.303,00	6.303,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.303,00**

seis mil, trezentos e três reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **328008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2241

DATA DA ORDEM: **28/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/03/2023**

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$ 6.303,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328008	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 6.303,00	RR$ 0,00	RR$ 6.303,00
TOTAL....					RR$ 6.303,00	RR$ 0,00	RR$ 6.303,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.303,00**

(seis mil, trezentos e três reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282		RR$ 6.303,00
TOTAL...			RR$ 6.303,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA OS ITENS DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO — NF-e

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.195 SÉRIE 1
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

Identificação do Emitente

ORIGINAL

ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
RUA ANTONIO GREGORIO VERAS Nº 11166
TERESINA /PI
SANTO ANTONIO
FONE: (86) 32111556
CEP: 64032-050
originalautoservicos@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.195
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22230335746723000119550010000041951554842937

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
96589118		322230005897921 28/03/2023 16:18:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		1931	01.612.620/0001-44	28/03/2023
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	6303,00

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	6.303,00

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
000030020118	ALTERNADOR	85115010	0500	5.405	UND	1,000	2.115,00	2115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030020119	CORREIA ALTERNADOR	87089990	0500	5.405	UN	1,000	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030020120	MOTOR PARTIDA	87083019	0500	5.405	UND	1,000	2.162,00	2162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003001701	FITA ISOLANTE 5M	40169300	0500	5.405	UNID	1,000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003001702	FIO INSTALAÇÃO 2,50MM	40169300	0500	5.405	UNID	1,000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000[illegible]703	FAROL DIREITO	40169300	0500	5.405	UND	1,000	841,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003001704	FAROL ESQUERDO	73181500	0500	5.405	UND	1,000	841,00	841,00	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$: 1316,33 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO PI Md-5: DADOS BANCARIOS : AGENCIA:4249-8 C/C: 19763-7 BANCO DO BRASIL CNPJ:35.746.723/0001-19 ORÇAMENTO SEC DE EDUCAÇÃO ,VW 15190 ONIBUS OEH-5247 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

Emissão de comprovantes

G331121033646170l
12/05/2023 10:41:50

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:41:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.763
VALOR TOTAL 6.303,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.763-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
==========
NR.AUTENTICACAO F.955.5A8.75C.FA0.F4B

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 328007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
316.074,70	**143.925,30**	**3.701,00**	**312.373,70**

FICHA..: **323** DATA..: **28/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** Telefone: **(86) 9961-**

CNPJ/CPF: **35.746.723/0001-19** CÓDIGO: **4850**

ENDEREÇO: **R ANTONIO GREGORIO VERAS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.701,00**

Valor por Extenso:
três mil, setecentos 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: **28/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 328007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 28/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/03/2023

Fornecedor: **4850** **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** CPF/CNPJ :35.746.723/0001-19
ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 3.701,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.701,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.701,00	3.701,00	3.701,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.701,00**

três mil, setecentos e um reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **328007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2240

DATA DA ORDEM: **29/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **29/03/2023**

Credor..: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**

CNPJ/CPF: **35.746.723/0001-19** Cod...: **4850**

Endereço: **R ANTONIO GREGORIO VERAS**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.701,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328007	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 3.701,00	RR$ 0,00	RR$ 3.701,00
TOTAL....					RR$ 3.701,00	RR$ 0,00	RR$ 3.701,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.701,00**

(três mil, setecentos e um reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **29/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	19763	RR$ 3.701,00
TOTAL...			RR$ 3.701,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004.194 SÉRIE 1
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

Identificação do Emitente

ORIGINAL

ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
RUA ANTONIO GREGORIO VERAS Nº 11166
TERESINA /PI
SANTO ANTONIO
FONE: (86) 32111556
CEP: 64032-050
originalautoservicos@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.194
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22230335746723000119550010000041941851390332

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		322230005894244 28/03/2023 15:52:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 1931			01.612.620/0001-44	28/03/2023
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

[redacted]

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	3701,00

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	3.701,00

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30015123	SEMI EIXO	90261029	0500	5.405	PC	1,000	1.899,00	1899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030022699	EIXO SECUNDÁRIO	85129000	0500	5.405	UND	1,000	1.802,00	1802,00	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

[redacted]DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Md-5: DADOS BANCARIOS : AGENCIA :4249-8 C/C: 19763-7 BANCO DO BRASIL CNPJ:35.746.723/0001-19 ORÇAMENTO SEC.EDUCAÇÃO ,QRW-3D08 VOLARE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

```
29/03/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:41:03
225502255           SEGUNDA VIA                0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FES
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   29/03/2023
NR. DOCUMENTO                 554.249.000.019.763
VALOR TOTAL                               3.701,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA
AGENCIA: 4249-8           CONTA:          19.763-7
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.A37.037.515.8A0.C92
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	**0,00**	**100.000,00**	**450.000,00**

FICHA..: **324** DATA..: **02/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** Telefone: **(11) 4154-**

CNPJ/CPF: **05.340.639/0001-30** CÓDIGO: **3812**

ENDEREÇO: **CALC CANOPO** CIDADE..: **SANTANA DE PARNAIBA** U.F..:: **SP**

FONTE DE RECURSOS : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 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**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102003 **SUBEMPENHO N°** 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 324	DATA: 01/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2023

Fornecedor: **3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ :05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.	VALOR BRUTO 22.081,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**22.081,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	51.495,30	22.081,00	48.504,70

VALOR A SER PAGO R$ **22.081,00**
vinte e dois mil e oitenta e um reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 01/03/2023

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

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **102003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1780

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

CNPJ/CPF: **05.340.639/0001-30** Cod...: **3812**

Endereço: **CALC CANOPO**

Cidade..: **SANTANA DE PARNAIBA** U.F...: **SP**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 22.081,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003	/ 3	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 22.081,00	RR$ 0,00	RR$ 22.081,00
TOTAL....					RR$ 22.081,00	RR$ 0,00	RR$ 22.081,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 22.081,00**

(vinte e dois mil e oitenta e um reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	53EA53	RR$ 22.081,00
TOTAL...			RR$ 22.081,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC.CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br **CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115** **Código de Serviço: 10.05** - agenciamento, corretagem ou intermediaçao de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios **Data de Emissão: 01/03/2023**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1540946** - Ref: FITG_1144695 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1540946	22.081,00	31/03/2023

TOMADOR	**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
ENDEREÇO	**R PRINCIPAL SN CENTRO**
MUNICÍPIO	**CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**01.612.620/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	VINTE E DOIS MIL E OITENTA E UM 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
3503,569	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	6,302430	22.081,00

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 1247486 - FUNDEB 40 - PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 22.728,77 - VL DESCONTO R$ 647,77 - VL LIQUIDO R$ 22.081,00 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$**	**22.081,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
	Base ISS	**R$**	**0,00**	
	Alíquota:	**%**	**2,00**	**R$ 22.081,00**
	ISS Incluso	**R$**	**0,00**	

Assinatura Digital			
B7YEPG3O	5J7MJIDO	DGE6NJKO	BHUZIHJH
J00ILGI2	Y3536IFT	TXK3BCO0	CE4M5IQO
QIBSQVGO	16A9GDO6	34L29L7N	QZNLTNCH
9NF795J3	E2DUBFK6	7LP4BETR	9T8SVAHF

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1540946 Santana de Parnaiba - CCM: 0000072270			
B7YEPG3O	5J7MJIDO	DGE6NJKO	BHUZIHJH
J00ILGI2	Y3536IFT	TXK3BCO0	CE4M5IQO
QIBSQVGO	16A9GDO6	34L29L7N	QZNLTNCH
9NF795J3	E2DUBFK6	7LP4BETR	9T8SVAHF

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 01 / 03 / 2023

Assinatura do Recebedor

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

PAGO
EM: __/__/__

FATURA: #1247486

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 01/03/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/2023 a 28/02/2023
VENCIMENTO: 31/03/2023
DATA IMPRESSÃO: 10/03/2023 08:12:23
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: gestor
TELEFONE: E-MAIL:redbullcamurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 1247486 - FUNDEB 40 - PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 22.728,77 - VL DESCONTO R$ 647,77 - VL LIQUIDO R$ 22.081,00 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	3503,5690	R$ 6,302430	R$ 22.081,00
TAXA: -2,85% R$ -647,77		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 22.081,00**

ATESTO

FATURA: #1247486

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
4968	01/02/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R$ 300,00	R$ 291,45	R$ 300,00	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
4971	01/02/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL	R$ 1.349,08	R$ 1.310,63	R$ 1.349,08	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
4988	02/02/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R$ 550,06	R$ 534,38	R$ 550,06	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
5009	03/02/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R$ 300,00	R$ 291,45	R$ 300,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
5021	04/02/2023	POSTO KM	07.795.413/0001-59	QUE-9474	DIESEL	R$ 200,00	R$ 194,30	R$ 200,00	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
5023	04/02/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL	R$ 1.250,00	R$ 1.214,38	R$ 1.250,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
5024	04/02/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-5249	DIESEL	R$ 1.250,00	R$ 1.214,38	R$ 1.250,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
5037	05/02/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R$ 100,00	R$ 97,15	R$ 100,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
5070	07/02/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R$ 300,00	R$ 291,45	R$ 300,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
5099	09/02/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QUE-9474	DIESEL	R$ 1.000,00	R$ 971,50	R$ 1.000,00	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
5141	11/02/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL	R$ 1.500,00	R$ 1.457,25	R$ 1.500,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
5169	13/02/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL	R$ 1.500,00	R$ 1.457,25	R$ 1.500,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
5170	13/02/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-5249	DIESEL	R$ 1.500,00	R$ 1.457,25	R$ 1.500,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
5214	15/02/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL	R$ 1.500,00	R$ 1.457,25	R$ 1.500,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
5215	15/02/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-5249	DIESEL	R$ 1.500,00	R$ 1.457,25	R$ 1.500,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
5245	16/02/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL	R$ 1.083,79	R$ 1.052,90	R$ 1.083,79	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
5246	16/02/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-5249	DIESEL	R$ 1.083,79	R$ 1.052,90	R$ 1.083,79	-	JOCSA SANTOS BRITO
5277	18/02/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL	R$ 850,00	R$ 825,78	R$ 850,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA

FATURA: #1247486

5278	18/02/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-5249	DIESEL	R$ 850,00	R$ 825,78	R$ 850,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
5332	23/02/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R$ 2.097,37	R$ 2.037,60	R$ 2.097,37	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
5361	25/02/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL	R$ 1.332,34	R$ 1.294,37	R$ 1.332,34	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
5362	25/02/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-5249	DIESEL	R$ 1.332,34	R$ 1.294,37	R$ 1.332,34	-	JOCSA SANTOS BRITO

ADESÃO Nº 003/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 - CODANORTE
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - CODANORTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 – CODANORTE
CONTRATO Nº 01.2801/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI,** pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia – PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, de outro, a Empresa **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 05.340.639/0001-30, com sede na Rua Calçada Canopo, 11, Andar 2, Sala 3, Centro Apoio II, Bairro Alphavile, Santana de Parnaíba-SP, neste ato representada por Taísa Marsola Spaduzano, Portadora do RG nº 33.687.973-8 e CPF nº 303.953.118-29, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, RESOLVEM celebrar este Contrato mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

O presente Contrato tem como fundamento as Leis Federais n.º 10.520/2002 e 8.666/93, e alterações, Decreto Federal 7.892/2013 e Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, Portaria 002/2017 do CODANORTE, e ainda o **PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 034/2021, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 006/2021**, devidamente homologado pelo Sr. Presidente, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O objeto deste contrato é a **ADESÃO 003/2022 – P. M. Cajueiro da Praia-PI à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 - CODANORTE,** que tem como objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais, por meio de sistema eletrônico, com a utilização de cartões magnéticos ou microprocessado (chip), de aceitabilidade para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), em postos credenciados, com a utilização de sistema integrado via internet para monitoramento de abastecimentos, para atender as demandas da Prefeitura de Cajueiro da Praia-PI.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO

3.1 – Pela prestação de serviços, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o montante de **R$ 2.107.430,00 (dois milhões, cento e sete mil, quatrocentos e trinta reais)**, conforme

apresentação de notas fiscais e consumo, sendo o valor individual abaixo discriminado:

Item	Qtd Estimada Mensal por Município	Unid.	Valor Unit. SLP (ANP)	Especificação	Valor Total mensal Estimado por Município sem taxa
01	50.000	Litros	3,989	Álcool Combustível (Etanol)	199.450,00
02	100.000	Litros	5,881	Gasolina Aditivada	588.100,00
03	100.000	Litros	5,73	Gasolina Comum	573.000,00
04	120.000	Litros	4,109	Óleo Diesel Comum	493.080,00
05	60.000	Litros	4,23	Óleo Diesel S10	253.800,00
VALOR TOTAL MENSAL POR MUNICÍPIO SEM TAXA					**2.107.430,00**
06	12	Serv.	*	**Taxa de administração (%) Obs.: Todos os custos devem ser inclusos na taxa de administração.**	-2,85%
VALOR TOTAL MENSAL POR MUNICÍPIO COM TAXA					**R$ 2.047.368,25**

3.2 – Os valores unitários serão conforme os preços da SLP (ANP), pela síntese dos preços médio praticados em Cajueiro da Praia/PI;
3.3 – O abastecimento será conforme as resoluções técnicas da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1 – O prazo de vigência do contrato será do dia de assinatura do termo até o dia 31 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes da execução do objeto contratado correrão à conta de recursos orçamentários do Município, abaixo descritos:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202; 0204; 0209.
DOTAÇÃO: 04.122.0002.2070; 26.782.0002.2070; 04.122.0002.2079; 14.451.0002.2015; 18.695.0016.2122.
FONTE: 1.500
CATEGORIA: 3.3.90.30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205
DOTAÇÃO: 12.361.0002.2019; 12.361.0009.2159;12.361.0009.2157; 12.361.0009.2023.
FONTE: 1.500; 1.540; 1.550
CATEGORIA: 3.3.90.30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206
DOTAÇÃO: 10.301.0002.2036; 10.301.0011.2180; 10.301.0011.2181; 10.302.2011.2164;

10.301.0011.2130.
FONTE: 1.500; 1.621; 1.600.
CATEGORIA: 3.3.90.30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213
DOTAÇÃO: 08.244.0013.2092; 08.244.0002.2044; 08.244.0013.2093; 08.244.0013.2105; 08.241.0018.2154; 08.243.0014.2067; 08.244..0013.2099; 08.244.0013.2156; 08.244.0002.2046.
FONTE: 1.500; 1.661.
CATEGORIA: 3.3.90.30

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias após a prestação dos serviços, e após emissão de Nota Fiscal, acompanhada de CND's Federal, Estadual, FGTS e Trabalhista, sendo que a Contratada deverá apresentar comprovante da prestação dos serviços (ordens de serviços), da seguinte forma:

6.1.1 – As ordens emitidas pelo Contratante deverão ser assinadas pelos beneficiários, comprovando a execução dos serviços e constando o período da hospedagem ou a data do fornecimento de refeições.

6.2 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pelo Contratante, por processo legal, através de fatura no período de até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota fiscal acompanhada das ordens de fornecimento, e ainda, CND´s do Federal, Estadual, FGTS e CNDT;

6.3 - Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo.

6.4 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

6.7 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

6.8 - Todos os documentos apresentados na fase de habilitação deverão encontrar-se com prazo de validade vigente na data do pagamento. Caso contrário, documento(s) atualizado(s) deverá(ão) ser reapresentado(s).

6.9 - O valor contratual poderá ser alterado nos termos da alínea "d", inciso II, do artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro, devendo o contratado manter sua proposta pelo período mínimo de 60(sessenta) dias após sua apresentação;

6.10 – Em caso de atrasos dos pagamentos (superior ao período de até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota fiscal acompanhada das ordens de fornecimento, e ainda, CND´s Federal, Estadual, FGTS e CNDT, acarretará ao Contratante o pagamento dos valores atualizados pelo índice do IGP-M.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

7.1- Das obrigações da Contratada:

7.1.1 – A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas nesta licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente,

qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.
7.1.2 – A contratada se obriga a assumir, de imediato e às suas expensas, qualquer dos serviços do objeto contratual, caso fique impossibilitada de prestá-lo diretamente ou por meio da rede conveniada;
7.1.3 – A CONTRATADA deverá entregar as notas fiscais em até dois dias para a coordenação de transportes.
7.1.4 – Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
7.1.5 – Responder perante o CODANORTE e Municípios consorciados, **mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO**, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;
7.1.6 – Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes do fornecimento;
7.1.7 – Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços, garantindo seu perfeito desempenho;
7.1.8 – Arcar com todas as obrigações tributárias e previdenciárias oriundas desta contratação;
7.1.9 – Fazer comprovar à Contratante os recolhimentos sociais incidentes a que título for;
7.1.10 – Arcar com todos os ônus decorrentes de contratação de terceiros, nisto incluindo obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias;
7.1.11 – Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como:
7.1.11.1 – Salários;
7.1.11.2 – Seguros de acidente;
7.1.11.3 – Taxas, impostos e contribuições;
7.1.11.4 – Indenizações;
7.1.11.5 – Vale-transporte; e
7.1.11.6 – Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
7.1.11.7 – Fornecer e fiscalizar a utilização dos Equipamentos de Segurança Individuais;

7.2 – Das Obrigações da Contratante:
7.2.1 – Prestar, com clareza, à Contratada, as informações necessárias para a prestação de serviços e/ou entrega do objeto;
7.2.2 – Emitir, por meio da Coordenadoria de Compras, a ordem de compra;
7.2.3 – Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente;
7.2.4 – Fiscalizar a execução do contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
7.2.5 – Rejeitar toda e qualquer prestação de serviços de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste termo;
7.2.6 – Arcar com as despesas de publicação do extrato deste contrato, bem como dos termos aditivos que venham a ser firmados;
7.2.7 – O contrato firmado com o Consórcio/Município não poderá ser objeto de cessão ou transferência sem autorização expressa do Contratante, sob pena de aplicação de sanções,

inclusive rescisão;
7.2.8 – O pagamento decorrente da concretização da entrega do objeto licitado será efetuado pela Tesouraria do município consorciado, através de departamento contábil, por processo legal, em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota fiscal/fatura, após atesto das notas fiscais pelo gestor do contrato e verificação pelo setor responsável pelo pagamento dos documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação, especialmente quanto a regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, bem como as certidões negativas de débito junto a Fazenda Pública Federal, Estadual e à justiça do Trabalho;
7.2.9 – Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada dará ao Município plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

8.1 - A fiscalização, autorização, conferência e recebimento do objeto do contrato serão realizados pelo Município, através do servidor responsável, observados os art. 67, 73 a 76 da Lei Federal 8.666/93.
8.2 – O Município, através de quem designar, terá amplos poderes para acompanhar, inspecionar, fiscalizar e exercer controle sobre as obrigações contratuais assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1 – A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93;
9.2 – Por acordo entre as partes, reduzido a termo;
9.3 – Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
9.4 – O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
9.5 – A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
9.6 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.
9.7 – Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
9.8 – Ocorrendo a rescisão contratual e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou restituição por parte da contratada, o Município responderá pelos preços constantes da Proposta Comercial, devido em face dos produtos efetivamente entregues pela contratada até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 - Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
II - não entregar a documentação exigida no edital;
III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;
V - não mantiver a proposta;
VI - falhar na execução do contrato;
VII - fraudar a execução do contrato;
VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.

§ 1º 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.

§ 2º As sanções serão registradas e publicadas site oficial do CODANORTE, no diário oficial do CONDANORTE e no Diário Oficial de Minas Gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

11.1 – As partes elegem o foro da comarca de **Luís Correia/PI**, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

11.2 – E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e para um só fim de direito, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Cajueiro da Praia/PI, 28 de janeiro de 2022.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO: 04523718300

Felipe de Carvalho Ribeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CONTRATANTE

TAISA MARSOLA SPADUZANO:30395311829
Assinado de forma digital por TAISA MARSOLA SPADUZANO:30395311829
Dados: 2022.01.28 12:51:14 -03'00'

Taísa Marsola Spaduzano
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CONTRATADA

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:41:20
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 22.081,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
==========
NR.AUTENTICACAO 5.53D.1EA.94B.53E.A53

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 217023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.444.690,21	**455.309,79**	**2.325,00**	**1.442.365,21**

FICHA..: **328** DATA..: **17/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ARAUJO & PRADO LTDA** Telefone: **(86) 3321-**

CNPJ/CPF: **14.537.034/0001-24** CÓDIGO: **3915**

ENDEREÇO: **R CAIAPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.325,00**

Valor por Extenso:
dois mil, trezentos e vinte e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 217023 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 17/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/02/2023

Fornecedor: **3915 ARAUJO & PRADO LTDA** CPF/CNPJ :14.537.034/0001-24
ENDEREÇO: R CAIAPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	2.325,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.325,00**
dois mil, trezentos e vinte e cinco reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/02/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **217023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2203

DATA DA ORDEM: **03/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **03/03/2023**

Credor..: **ARAUJO & PRADO LTDA**

CNPJ/CPF: **14.537.034/0001-24** Cod...: **3915**

Endereço: **R CAIAPOS**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
217023	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.325,00	RR$ 0,00	RR$ 2.325,00
TOTAL....					RR$ 2.325,00	RR$ 0,00	RR$ 2.325,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.325,00**

(dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/03/2023**

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	FC0B57	RR$ 2.325,00
TOTAL...			RR$ 2.325,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

317002

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
381

Código de Verificação de Autenticidade
9KVY9RHA9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/03/2023 às 09:45:33

Chave de Acesso
2441658XYNS8JS3VVJ2JIW9XUYG2VG4B

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				17/03/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.537.034/0001-24		**33.071**	**000071262**	ARAUJO & PRADO LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CAIAPOS, 00253		**PINDORAMA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-470	**PARNAIBA-PI**	**8633211804**	**br89alves@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06.070.435/0001-99			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, SN		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**	**86 36911222**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços e implementação de registros on-line.	2.325,00	R$ 2.325,00

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **01.04**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente	**2,01%**	**0000010000004**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.325,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.325,00**	**R$ 46,73**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.325,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 17/03/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

RECEBEMOS DE ARAUJO & PRADO LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **381** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9KVY9RHA9**

Data ___/___/___ — CPF/RG: — Assinatura

17.03.23

25.03.23

Digitalizado com CamScanner

e-i3 .LL notifiq notifiq e-institucional

REQUERIMENTO

Venho por meio deste requerer da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ 06.070.435/0001-99, a importância líquida de R$ 2,325 (dois mil trezentos e vinte e cinco), referente à Nota Fiscal Nº 381, através de depósito em Conta - Corrente Bancária junto ao Banco do Brasil, Ag. 3137-2, C/C 21688-7, relativo ao contrato de prestação de serviço Nº 01.1806/2021, referente a prestação de serviço de implementação de sistema de diário online.

Parnaíba, 17 de Março de 2023.

Raphael Prado Araujo
(Sócio- Administrador)

Digitalizado com CamScanner

notifiq notifiq e-Institucional

RECIBO

Recebi de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ 06.070.435/0001-99, a importância liquida de R$ 2.325 (dois mil trezentos e vinte e cinco), referente à Nota Fiscal Nº 381, através de deposito em Conta - Corrente Bancária junto ao Banco do Brasil, Ag. 3137-2, C/C 21688-7, relativo ao contrato de prestação de serviço Nº 01.1806/2021 referente a prestação de serviço de implementação de sistema de diário online.

Parnaíba, 17 de Março de 2023.

Raphael Prado Araújo
(Sócio- Administrador)

Digitalizado com CamScanner

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.537.034/0001-24
Razão Social: ARAUJO E PRADO LTDA ME
Endereço: R CAIAPOS 253 / PINDORAMA / PARNAIBA / PI / 64215-470

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:06/03/2023 a 04/04/2023

Certificação Número: 2023030601095322644588

Informação obtida em 07/03/2023 11:17:39

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

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: ARAUJO & PRADO LTDA
CNPJ: 14.537.034/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 02:15:30 do dia 02/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2023.
Código de controle da certidão: **8923.7864.84E8.82E8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itaúna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 13/04/2023 , conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: ARAUJO & PRADO LTDA - ME Nome Fantasia: ARAUJO & PRADO LTDA - ME		
Endereço: RUA CAIAPOS, 00253		Complem:
Bairro: PINDORAMA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 14537034000124	Telefone: 8633211804	CEP: 64215470
Inscrição Municipal: 33.071	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 03/01/2012
Atividade: OUTRAS ATIV DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		
Justificativa: PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a Inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, 13 de Janeiro de 2023

Número/Controle da Certidão: **1 28373Y5G907049**

José Orlando Cardoso
Auditor Fiscal da Fz. Municipal
Mat. nº 1603-1 / Parnaíba-PI

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

Digitalizado com CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARAUJO & PRADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.537.034/0001-24
Certidão nº: 34542417/2022
Expedição: 13/10/2022, às 09:46:24
Validade: 11/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ARAUJO & PRADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.537.034/0001-24, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230114537034000124

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.598.940-6
CNPJ/CPF
14.537.034/0001-24
NOME/RAZÃO SOCIAL
ARAUJO & PRADO LTDA-ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/01/2023, ÀS 17:47:39

VÁLIDA ATÉ 16/04/2023

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

Chave para Autenticação: 85A7-ED62-0FBE-D2BE-35D6-1A20-674A-D498

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23011614537034000124O1

RAZÃO SOCIAL	
ARAUJO & PRADO LTDA-ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CAIAPOS 253	PINDORAMA
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	64215470
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14.537.034/0001-24	19.598.940-6

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

Certidão emitida com base 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 16/01/2023, ÀS 17:20:58

VÁLIDA ATÉ 17/03/2023

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

Chave para Autenticação: 63BC-B7E4-8A06-8333-1B62-2253-B96C-FE50

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1806/2021
INEXIGIBILIDADE Nº. 015/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E A ARAUJO & PRADO LTDA – ME OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO ONLINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI,** pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça da Igreja Matriz, S/N, Centro, Cajueiro da Praia – PI, pela Secretária de Educação, Cultura e Esporte, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 06;070.435/0001-99, neste ato representado pela Sra. Elivania Amasceno Hatorri, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE,** e de outro lado **ARAUJO & PRADO LTDA – ME,** inscrita no CNPJ sob 14.537.034/0001-24 com sede no Bairro Pindorama, rua Caiapós, número 253, Parnaíba – PI, neste ato representada por **RAPHAEL PRADO ARAUJO,** doravante denominada **CONTRATADA,** têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Presente contrato tem, como objeto, a prestação de serviços de implementação de sistema de registro online.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

A título de contraprestação pelo serviço ora contratado, fica estabelecido o valor global do presente contrato em **R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por aluno, totalizando R$ 2.325,00 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) mensais** a serem pagos pela **CONTRATANTE** em 12 (doze) parcelas, conforme tabela abaixo:

Item	Valor R$
Hospedagem de sistema em servidor 4 core CPU, 6GB de memória RAM DDR4	0,00 aluno
Desenvolvimento de ferramentas conforme necessidade	0,00
Aluguel do sistema e manutenção	1,50/aluno
Treinamento e visitas periódicas em todas as escolas do município	0,00
Total de alunos	1.550
Total (mês)	R$ 2.325,00

Parágrafo Único: Após 12 meses de vigência deste contrato, será acrescido ao valor da contraprestação até então vigente o IGP-M acumulado mais 6%, de forma o que o importe daí resultante passe a figurar como o novo quantum do presente contrato.

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser renovável automaticamente, se não houver manifestação contrária da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGASÇÕES DA CONTRATADA:

1. A **CONTRATADA** compromete-se a realizar as montagens de todos os equipamentos envolvidos, bem como de fazer sua manutenção sem acréscimo de ônus à **CONTRATANTE.**
2. Ocorrendo eventuais paralisações ou defeitos no sistema, a **CONTRATADA** fica obrigada, no prazo de 72 (setenta e duas horas), contadas do dia seguinte ao da comunicação do fato, a efetuar os reparos necessários para a recuperação do sinal. Fica ressalvado, entretanto, que o manuseio é privativo da, **CONTRATADA,** que não se responsabilizará por defeitos causados por terceiros ou pela própria **CONTRATANTE.**
3. Executar o presente Contrato em escrita consonância com seus dispositivos e a proposta apresentada.
4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
5. Assumir por sua conta exclusivos todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e secundários de seu pessoal.
6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, O Contrato firmado com o **CONTRATANTE** sem prévia e expressa anuência da mesma.
7. Não realizar cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da **CONTRATANTE.**
8. Manter todas as condições de qualificação durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** em estrita consonância com o valor e vencimento descritos na Cláusula Segunda, sob pena da incidência de multa moratória de 10% sobre a quantia em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela variação acumulada do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, até o efetivo e integral adimplemento.
2. Comunicar imediatamente a **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato.
3. Supervisionar a execução do contrato.

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

4. Facilitar o acesso do pessoal da **CONTRATADA**, responsável pela execução dos serviços nas áreas da Prefeitura, aos registros, documentação, legislação fornecendo informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.

5. Manter os equipamentos da **CONTRATADA** em ótimo estado de conservação, bem como cuidar da segurança integral e efetiva dos mesmos, assumindo a **CONTRATANTE, em caso de *furto, roubo* e/ou avarias,** todos os custos necessários para a integral reparação (caso possível) ou aquisição de novos equipamentos, devendo fazê-lo no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, contatos do fato.

CLÁUSULA SEXTA – DA MORA:

I. A parte que infringir qualquer disposição contratual será notificada para, no prazo máximo de 10(DEZ) dias, suspender o descumprimento ou regularizar a pendência.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES:

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, após decorrido o prazo mencionado na Cláusula Sexta, na multa de 1% sobre o valor global descrito na cláusula Segunda deste instrumento. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

Parágrafo Primeiro: Poderá o presente Contrato ser ainda rescindido, se configurada uma ou mais das hipóteses a seguir: a) a cassação da concessão, Permissão ou autorização para a exploração do serviço objeto desta avença; b) ocorrência de evento que impossibilite, de forma real e direta, as transmissões dos sinais de rádio difusão nas condições pactuadas.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de não reparação dos equipamentos pela **CONTRATANTE** no prazo preconizado no item 5 da Cláusula Quinta do Contrato, fica a **CONTRATANTE** obrigada a pagar à **CONTRATADA**, além da multa descrita na Cláusula Sétima anterior, todo o valor decorrente da recuperação (Caso esta seja possível) ou da compra de novos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO:

A Contratante providenciará a publicação deste contrato no Diário Oficial do Município em forma resumida, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666/93

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE DIÁRIO ONLINE
Unidade Orçamentária: 0205
Projeto de Atividade: 2019; 2157; 2023;
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Fonte: 001; 120; 117

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Cajueiro da Praia

As partes elegem o foro da comarca de Luís Correia – PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos jurídicos.

Cajueiro da Praia – PI, 18 de junho de 2021.

ELIVÂNIA DAMASCENO HATORRI
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
CONTRATANTE

RAPHAEL PRADO ARAUJO ARAUJO & PRADO LTDA - ME,
CONTRATADA

Digitalizado com CamScanner

```
29/03/2023    - BANCO DO BRASIL -   09:41:29
225502255          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2023
NR. DOCUMENTO                553.137.000.021.688
VALOR TOTAL                              2.325,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARAUJO & PRADO LTDA
AGENCIA: 3137-2          CONTA:         21.688-7
NR. DOCUMENTO                552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.981.458.9EI.D31.407
```

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.631.176,99	**268.823,01**	**26.555,10**	**1.604.621,89**

FICHA..: **328** DATA..: **10/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309** Telefone: **(86) 9943-**

CNPJ/CPF: **37.384.706/0001-04** CÓDIGO: **3797**

ENDEREÇO: **R VALDEMAR MARTINS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, ESTÃO E MONITORIAMENTO DE ENSINO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E DE REFORÇO ESCOLAR, MEDIADOS POR SOFTWARE P

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 26.555,10

Valor por Extenso:
vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	310013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2023

Fornededor: 3797 **CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309** CPF/CNPJ :37.384.706/0001-04
ENDEREÇO: R VALDEMAR MARTINS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE P LANEJAMENTO ESTRATEGICO, ESTÃO E MONITORIAMENTO DE ENSINO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, AVA LIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E DE REFORÇO ESCOLAR, MEDIADOS POR SOFTWARE P	26.555,10
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **26.555,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.555,10	26.555,10	26.555,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **26.555,10**

vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos * * * * *
* *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 10/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **310013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1779

DATA DA ORDEM: **16/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/03/2023**

Credor..: **CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309**

CNPJ/CPF: **37.384.706/0001-04** Cod...: **3797**

Endereço: **R VALDEMAR MARTINS**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, ESTÃO E MONITORIAMENTO DE ENSINO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E DE REFORÇO ESCOLAR, MEDIADOS POR SOFTWARE P

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 26.555,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310013	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 26.555,10	RR$ 0,00	RR$ 26.555,10
TOTAL....					RR$ 26.555,10	RR$ 0,00	RR$ 26.555,10

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 26.555,10**

(vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **16/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	CCB252	RR$ 26.555,10
TOTAL...			RR$ 26.555,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emissão de comprovantes

G338120839215740l
12/05/2023 08:57:39

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:54:32
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.507.000.086.845
VALOR TOTAL 26.555,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUCAR SOL EDUCACIONAIS
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 86.845-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
==========
NR.AUTENTICACAO 0.B0A.B06.AD8.CCB.252

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000143**

Data e Hora de Emissão: **10/03/2023 16:47:01**

Código de Verificação: **d212286e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **37.384.706/0001-04** Inscrição Municipal : **624326-6**

Endereço: **RUA DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA, Nº2606 - BAIRRO PLANALTO - CEP:64050-260**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SEMEC CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA ALCINO ROCHA, Nº201 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **educacao.cajueiro@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS AO CONTRATO DE Nº 01.2207/2021

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	26555,10	26.555,10

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 26.555,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**

Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PAGO EM: __/__/__

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~PRESTADO~~ RECEBIDO E CONFIRMADO EM 10/03/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.384.706/0001-04 MATRIZ		10/06/2020

NOME EMPRESARIAL
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA	2606	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.050-260	PLANALTO	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@EDUCARSOLUCOES.COM.BR	(86) 9435-4314/ (86) 9811-9298

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/06/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/12/2021** às **20:40:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02(DOIS) DA EMPRESA EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

(EMPRESA INDIVIDUAL "CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA")

CNPJ: 37.384.706/0001-04

Pelo presente instrumento particular, CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina - Piauí, nascido em 15/10/1999, portador da cédula de identidade 3.368.913 SSP/PI, CPF 055.441.483-09, residente e domiciliado em Teresina - Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bloco 5, Apto 102, Bairro Morada do Sol, CEP: 64.055-280, Titular da empresa individual **CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA**, inscrita sob o CNPJ:37.384.706/0001-04, com sede em Teresina - Piauí, na Rua Conego Raimundo Fonseca, N° 776, Bairro São Cristóvão, Sala 1, CEP: 64.056-190, decide, na melhor forma de direito, alterar o seu ato constitutivo, conforme as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª. A Empresa Individual CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA passará a atuar sob a Natureza Jurídica de Sociedade Limitada (LTDA).

Cláusula 2ª. O quadro societário passará a ser composto pelos seguintes sócios:

I- **Alexandre Rodrigues Vieira**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina – Piauí, nascido em 24/01/1997, portador da cédula de identidade 3.368.917 SSP/PI, CPF 055.441.533-02, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.

II- **Carlos Daniel Rodrigues Vieira**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina – Piauí, nascido em 15/10/1999, portador da cédula de identidade 3.368.913 SSP/PI, CPF 055.441.483-09, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.

III- **Cleire Maria do Amaral Rodrigues**, brasileira, solteira, professora, natural da cidade de Batalha – Piauí, nascida em 18/07/1971, portadora da cédula de identidade 1.069.349 SSP/PI, CPF 590.064.043-49, residente e domiciliada em Teresina – Piauí, na Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.

IV- **José Passos Rodrigues Filho,** brasileiro, casado, Comunhão parcial, empresário, natural da cidade de Batalha – Piauí, nascido em 09/05/1990, portador da cédula de CNH 04441006805 SSP/PI, CPF 033.298,703-54, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Quadra 08, Bloco 08, Apartamento 203, Bairro Morada Nova, CEP 64.023-124.

V- **Júlio César Rodrigues Vieira,** brasileiro, solteiro, advogado, natural da cidade de Teresina-Pi, nascido em 27/02/1992, portador da cédula de CNH 05011745244 SSP/PI, CPF 036.969.943-24, residente e domiciliado em Teresina - Piauí, na rua João de Deus Fonseca, n° 1545, Bairro Noivos, CEP 64.045-210.

Cláusula 3ª. A sociedade passará a atuar sob o nome empresarial Educar Soluções Educacionais LTDA.

Cláusula 4ª. A sociedade passará a atuar como Empresa de Pequeno Porte (EPP).

Cláusula 5ª. O objeto da sociedade será a execução das seguintes atividades econômicas:

I – Código e descrição da atividade econômica principal

a) CNAE Nº 85.50-3-02 – Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;

II – Código e descrição das atividades econômicas secundárias

a) CNAE Nº 62.01-5-01 – Desenvolvimento de programa de computador sob encomenda;

b) CNAE Nº 62.02-3-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programa de computador customizáveis;

c) CNAE Nº 62.03-1-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;

d) CNAE Nº 62.04-0-00 – Consultoria em tecnologia da informação;

e) CNAE Nº 85.99-6-03 – Treinamento em informática;

f) CNAE Nº 85.99-6-04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

g) CNAE Nº 85.99-6-05 – Cursos preparatórios para concurso;

h) CNAE Nº 85.99-6-99 – Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente - esta subclasse compreende - as instituições que oferecem cursos de educação profissional de nível básico, de duração variável, destinados a qualificar e requalificar os trabalhadores, independentemente da escolaridade prévia, não estando sujeitos a regulamentação curricular.

Cláusula 6ª. A sociedade passará a exercer suas atividades presenciais no logradouro: Rua Desembargador Adalberto Correia Lima, Nº 2606, bairro Planalto, Cep: 64050-260.

Cláusula 7ª. O prazo de duração da sociedade será indeterminado.

Cláusula 8ª. O capital social será R$50.000,00 (cinquenta mil Reais), integralizados, neste ato, em moeda corrente do País.

Cláusula 9ª. O capital social repartir-se-á em 50.000(cinquenta mil) cotas, de valor nominal R$1,00(um Real) cada, que serão distribuídas conforme o quadro seguinte (TABELA ÚNICA).

TABELA ÚNICA			
Sócio	**Quantidade de Cotas**	**Percentual de cotas**	**Valor das cotas**
Alexandre Rodrigues Vieira	10.000	20%	R$10.000,00
Carlos Daniel Rodrigues Vieira	10.000	20%	R$10.000,00
Cleire Maria do Amaral Rodrigues	15.000	30%	R$15.000,00
José Passos Rodrigues Filho	5.000	10%	R$5.000,00
Júlio César Rodrigues Vieira	10.000	20%	R$10.000,00
TOTAL	50.000	100%	R$50.000,00

§1º O sócio não pode ceder sua quota, ainda que para outro sócio.

Cláusula 10ª. Os direitos, deveres e obrigações dos sócios serão definidos pelos parágrafos seguintes:

§1º As seguintes decisões dependem do consentimento de todos os sócios; as demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos, contados segundo o valor de cotas de cada um:

I – Alterações no contrato social, sobretudo as que tenham por objeto matéria indicada no Art. 997 do Código Civil;

II – Operações financeiras de valor significativo;

III – Contratação de empregados;

IV – Definição de retirada mensal, a título de "pró-labore", aos sócios envolvidos na atividade produtiva da empresa;

V – Definição da política de distribuição de lucros;

VI – Designação de administradores não arrolados neste ato.

§2º O sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas e não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

§3º No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo:

I – Se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade;

II – Se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.

Cláusula 11ª. Os direitos, deveres e obrigações dos administradores e sócios-administradores serão definidos pelos parágrafos seguintes:

§1º Ficam estabelecidos os seguintes sócios-administradores:

I – Alexandre Rodrigues Vieira, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso I;

II – Carlos Daniel Rodrigues Vieira, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso II;

III – José Passos Rodrigues Filho, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso IV;

IV – Júlio César Rodrigues Vieira, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso V.

§2º A cada sócio-administrador é conferido amplo poder de administração, sendo possível, a cada um, impugnar operação pretendida por outro, cabendo a decisão aos sócios, por maioria de votos, contados segundo o valor de cotas de cada um.

§3º Aos administradores são conferidos apenas os poderes arrolados no instrumento do mandato.

§4º Responde por perdas e danos, perante à sociedade, o administrador e sócio-administrador que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com o objetivo da maioria dos sócios.

§5º Aos administradores e sócios-administradores é vedado constituir mandatários da sociedade, salvo com a anuência expressa, no instrumento do mandato, de todos os sócios, conforme a Cláusula 11, §1º, inciso VI, deste instrumento contratual.

§6º Aos administradores e sócios-administradores é atribuída a função de apresentar, periodicamente ou sob a solicitação oportuna dos sócios, as demonstrações contábeis. A não apresentação destas demonstrações figura justa causa para a revogação dos poderes de administrador e sócio-administrador.

§7º Os administradores e sócio-administradores, no ato de assinatura do instrumento do mandato ou deste contrato social, declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, de acordo com os critérios do ordenamento jurídico.

Cláusula 12ª. Ato separado determinará as diretrizes institucionais e o regimento da empresa.

§1º Os documentos de que trata o Caput serão aprovados por maioria absoluta de votos, contados segundo o valor de cotas de cada sócio, quanto ao conteúdo do texto não verse acerca dos incisos do §1º da Cláusula 11.

Cláusula 13ª. A sociedade passará a utilizar o seguinte endereço eletrônico contato@educarsolucoes.com.br.

Cláusula 14ª. Fica eleito o foro de Teresina – Piauí para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Cláusula 15ª. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

TERESINA (PI), 01/12/2021

CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA
Sócio/Administrador

ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA
Sócio/Administrador

CLEIRE MARIA DO AMARAL RODRIGUES
Sócio

JOSÉ PASSOS RODRIGUES FILHO
Sócio/Administrador

JÚLIO CÉSAR RODRIGUES VIEIRA
Sócio/Administrador

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

RECIBO

Recibo nº 08.2022.02

Valor: R$ 26.555,10

Recebi de **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (PI)** a importância de **R$ 26.555,10 (Vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e cinco Reais e dez centavos)** referente ao **Oitavo requerimento de pagamento** dos serviços prestados pela **EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS** ao tomador, descritos na solicitação de desembolso de número **08.2022.02** anexa a este recibo, acompanhado pela nota fiscal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 10 de março de 2023

José Passos Rodrigues Filho

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

À Prefeitura Municipal de **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Referente ao

PROCEDIMENTO: **Inexigibilidade Nº 006/2022.**
Objeto: **Prestação de serviços educacionais de planejamento estratégico, gestão e monitoramento de currículo de ensino, formação de professores, avaliação do desempenho dos estudantes e de reforço escolar, mediados por software próprio. Prestação de serviços educacionais de planejamento estratégico, gestão e monitoramento de currículo de ensino, formação de professores, avaliação do desempenho dos estudantes e de reforço escolar, mediados por software próprio.**
Solicitação Nº: **08.2022.02**

De acordo com a situação do Contrato Nº **01.2207/2022** de prestação de serviços Educacionais especializados, mutuamente celebrado entre a Prefeitura Municipal de **Cajueiro da Praia - PI** e a empresa **Educar Soluções Educacionais,** inscrita no CNPJ **37.384.706/0001-04**, esta última SOLICITA desembolso de **R$ 26.555,10 (Vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e cinco Reais e dez centavos)** referente à **oitava parcela de pagamento,** conforme o quadro a seguir.

ATIVIDADES REALIZADAS E DATAS DE REALIZAÇÃO	
Relatório nº 25.2022.02 – ANEXO I	1° viagem - Disciplina Gest. de Desempenho Acadêmico.
Relatório nº 26.2022.02 – ANEXO II	2ª viagem - Disciplina Gest. de Desempenho Acadêmico
Relatório nº 27.2022.02 – ANEXO III	4ª Avaliação
Relatório nº 28.2022.02 – ANEXO IV	4º Reunião Gerencial - Cajueiro da Praia.

Dados Bancários para o pagamento:
Beneficiário: EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS
Banco do Brasil
Agência: 3507-6
Conta corrente: 86.845-0

Teresina, 10 de março de 2023.

José Passos Rodrigues Filho

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO I

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 24/2022.02

Eu, Francisca Naiara Araújo Barbosa, inscrita no CPF sob o número 059.994.683-02, representante da empresa EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, inscrita no CNPJ sob o número 37.384.706/0001-04, venho, por meio deste expediente, **RELATAR** a execução parcial dos serviços definidos no CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2022, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **1º Viagem da Disciplina de Gestão de Desempenho Acadêmico da formação de gestores.**

O curso de gestores escolares é uma formação que tem como público-alvo, diretores e coordenadores pedagógicos das escolas do município, e no dia 22 de outubro de 2022 deu-se início ao 3° módulo sendo de Gestão de desempenho acadêmico, conforme ementa no anexo 1 deste relatório.

A formação foi realizada na E.M. Oscar Lima, no horário de 8h às 12:00h e 13:00h às 15:00h, conduzida pela formadora Regina Barbosa (anexo 2).

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 24 de outubro de 2022.

Francisca Naiara Araújo Barbosa

Francisca Naiara Araújo Barbosa

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO A

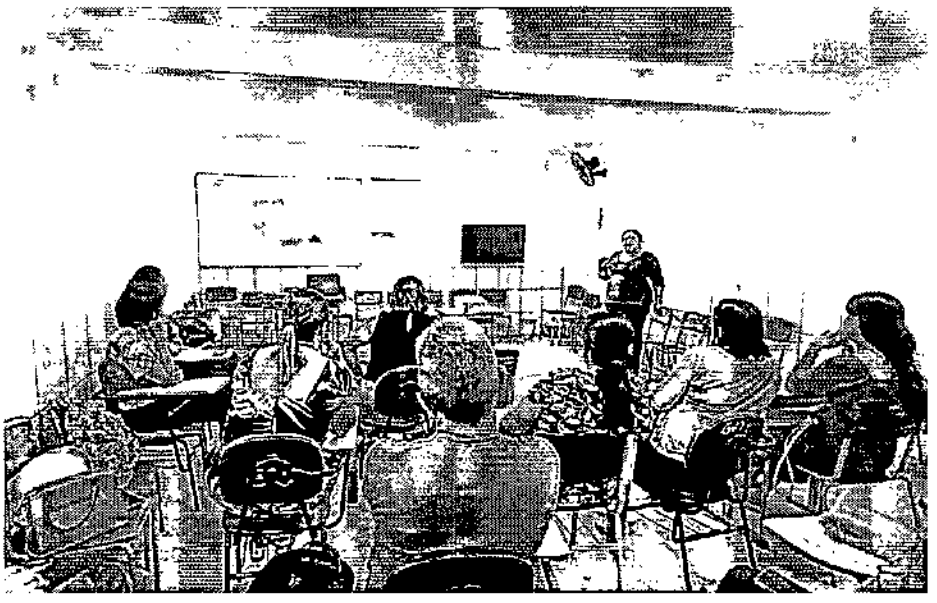
3. **DISCIPLINA: GESTÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO**
   Carga horária total: 30 h/a
   Carga horária presencial: 12h/a
   Carga horária virtual: 18 h/a

PROGRAMA DE ENSINO			
	TEMAS	Modalidade	Horas /aula
Aula 1	Monitoramento do Fluxo escolar: rendimento e distorção idade-série	Presencial	6
Aula 2	Frequência escolar: acompanhamento e intervenção	Virtual	14
Aula 3	Avaliações externas: Leitura e Interpretação dos resultados		
Aula 4	Avaliações externas: matrizes e escalas		
Aula 5	Avaliações externas: instrumentos		
Aula 6	Avaliações SAEB: características e usos		
Aula 7	Avaliações SAEPI: características e usos		
Aula 8	IDEB, FUNDEB (VAAR) e ICMS educação		
Aula 9	Uso das avaliações externas: planejamento de ensino		
Aula 10	Uso das avaliações externas: elaboração de material didático e atividades de ensino		
Aula 11	Uso das avaliações externas: formação de professores		
Aula 12	Qualidade dos instrumentos de avaliação produzidos na escola		
Aula 13	Avaliação e promoção da equidade		
Aula 14	Avaliação do processo de alfabetização: instrumentos		
Aula 15	Avaliação do processo de alfabetização: interpretação e uso dos resultados		
Aula 16	Acompanhamento da atividade da disciplina		4
Aula 17	Apresentação dos trabalhos da disciplina	Presencial	6

Atividade chave: Produção de relatório analítico do desempenho da escola no SAEB e SAEPI
Carga horária: 30h (presencial: 12h virtual: 18h)

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO B



educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

4ª FORMAÇÃO PRESENCIAL DE GESTORES (GESTÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO – 1ª VIAGEM AO MUNICÍPIO)

CAUEIRA – PI – 22/10/2022

FORMADOR: REGINA

Nº	ESCOLA	CARGO	ASSINATURA
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO II

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 26/2022.02

Eu, João Pedro Lima Pereira, inscrito no CPF sob o número 024.119.213-73, representante da empresa EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, inscrita no CNPJ sob o número 37.384.706/0001-04, venho, por meio deste expediente, **RELATAR** a execução parcial dos serviços definidos no CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2022, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **2ª Viagem da Disciplina de Gestão de Desempenho Acadêmico da formação de gestores.**

O curso de gestores escolares é uma formação que tem como público-alvo, diretores e coordenadores pedagógicos das escolas do município, e no dia 25 de novembro de 2022 deu-se a 2ª visita de formação de do curso de Gestão de desempenho acadêmico.

A formação foi realizada na Unidade Escolar Joaquim Brito, no horário das 8h às 12:00h e 13:00h às 15:00h, conduzida pela formadora Regina Lúcia Barbosa Santos, constando neste documento, uma lista de frequência (anexo 1) e fotos do processode formação (anexo 2).

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

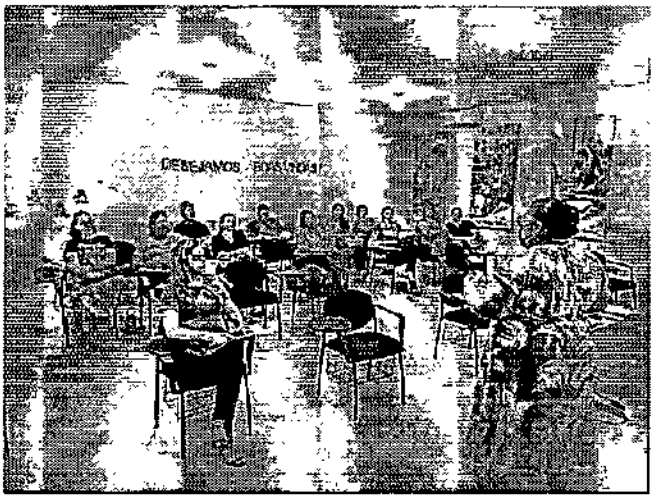
Teresina, 26 de novembro de 2022.

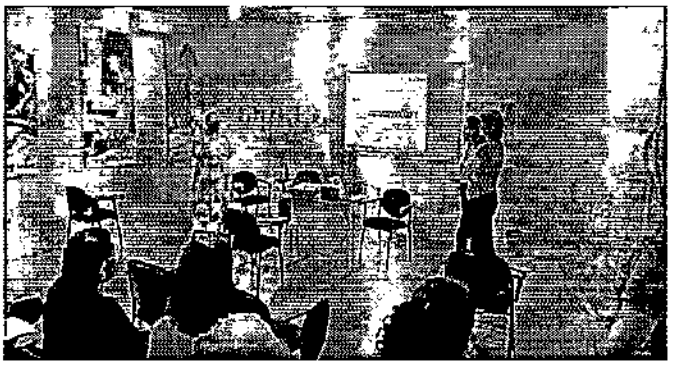
João Pedro Lima Pereira

educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

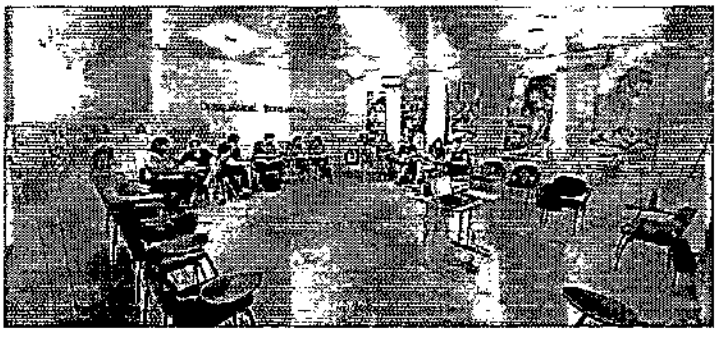
ANEXO I





educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS



educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO 2

educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

FORMAÇÃO PRESENCIAL DE GESTORES - 2º ENCONTRO
DISCIPLINA: GESTÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO
CAJUEIRO DA PRAIA - PI – 25/11/2022 (sexta – feira)

FORMADOR(A): Regina Barbosa

Nº	ASSINATURA	CARGO	ESCOLA
01	Gabriela Nascimento Bell	Diretora	Escola Municipal Adalgisa
02	Elizangela Maria Rocha	Coordenadora	Escola Municipal Miguel Arcanjo
03	Elizangela Maria da Rocha	Coordenação	Antônio Thiers Correia
04	Maria Vitória de Sá	Diretora	Antônio Thiers Correia
05	Edinaldo Ferreira Lopes	Diretor	Mª Francisca Nogueira
06	Maria da Paz Alves	Coordenação	Escola Municipal José Adelino
07	Gisele Paula Alves	Diretora	José Alves
08	Raquel José Dias	Diretora Adjunta	U.E. Oscar Ramos
09	Maria de Nazaré Pinheiro	Diretora	U.E. São Francisco
10	Raquel Oliveira Reis	coordenadora	U.E. São Francisco Manoel Leite
11	Eliane Maria da Rocha	Supervisora	SEMED
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

educarsolucoes.com.br

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

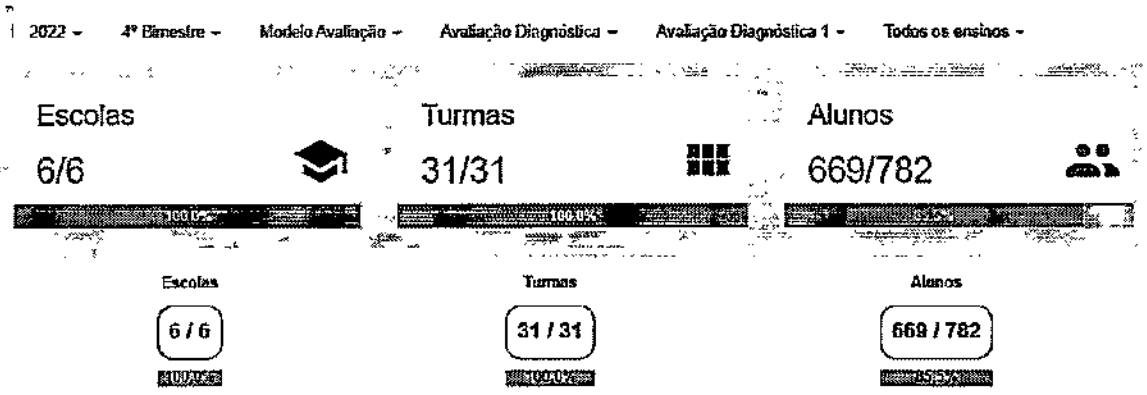
ANEXO III

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 27/2022.02

Eu, Francisca Naiara Araújo Barbosa, inscrita no CPF sob o número 059.994.683-02, representante da empresa EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, inscrita no CNPJ sob o número 37.384.706/0001-04, venho, por meio deste expediente, **RELATAR** a execução parcial dos serviços definidos no CONTRATO ADMINISTRATIVO 10/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **4° Avaliação diagnóstica.**

Relato que, no dia 05 de dezembro de 2022, foram aplicadas as avaliações diagnósticas de Língua Portuguesa e Matemática no município nos turnos manhã e tarde. Nessa avaliação, foram avaliados 669 alunos totalizando 85.5% de participação dos estudantes dos anos foco da rede municipal, conforme demonstram os dados a seguir, sendo assim, satisfatório para que plano de trabalho fosse realizado pela empresa no município:



Para ter acesso aos dados desta avaliação acesse a plataforma de avaliação https://corretor.mobieduca.me/#/, (**LOGIN**: cajueirodapraia@modieduca.me; **SENHA:** 20mo28) **podendo ser filtrados por rede, escola, turma e aluno.**

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 09 de dezembro de 2022.

Francisca Naiara Araújo Barbosa

Francisca Naiara Araújo Barbosa

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO IV

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 28/2022.02

Eu, Francisca Naiara Araújo Barbosa, inscrita no CPF sob o número 059.994.683-02, representante da empresa EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, inscrita no CNPJ sob o número 37.384.706/0001-04, venho, por meio deste expediente, **RELATAR** a execução parcial dos serviços definidos no CONTRATO ADMINISTRATIVO 10/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **4ª Reunião Gerencial.**

Relato que no dia 10 de dezembro de 2022, na Escola municipal Oscar Lima, ocorreram as primeiras Reuniões Gerenciais destinadas aos professores, diretores e coordenadores pedagógicos das escolas do município com os anos 2º, 4º, 5º, 8º e 9º da Rede Municipal de Ensino de Cajueiro da Praia – PI, estiveram presentes também nas reuniões a equipe técnica da secretaria e a secretária de educação do município Elivânia.

As reuniões foram conduzidas pela técnica da Educar Soluções Educacionais Susana Paz e tiveram como objetivo analisar e discutir os resultados de cada escola e explanar sobre o índice de reprovação das escolas da rede.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 12 de dezembro de 2022.

Francisca Naiara Araújo Barbosa

Francisca Naiara Araújo Barbosa

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

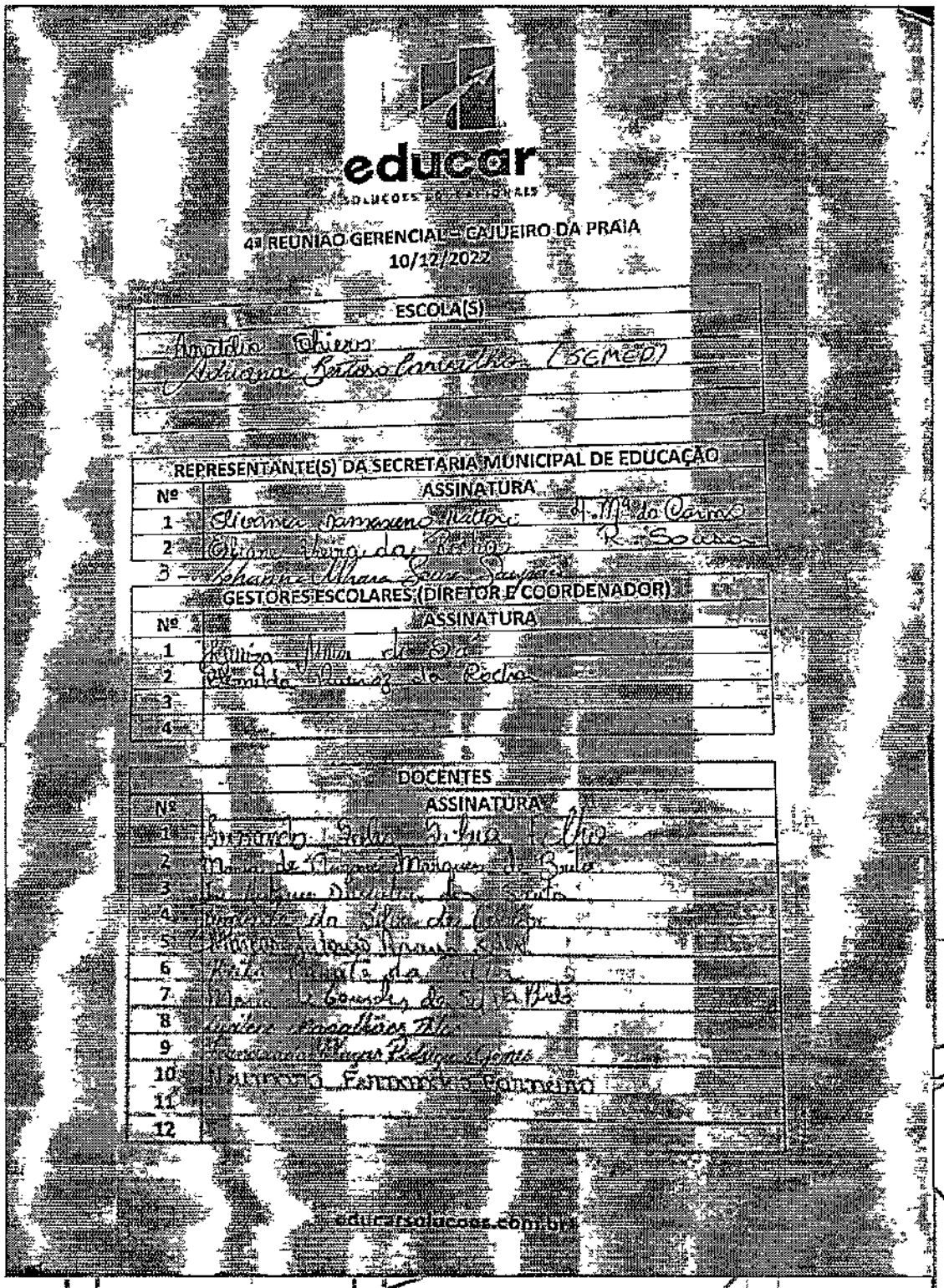
ANEXO I

educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO II
(Lista de Frequência)



educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

4ª REUNIÃO GERENCIAL – CAJUEIRO DA PRAIA
10/12/2022

ESCOLA(S)
Amadeu Oliveira
Adriana Gomes Carvalho (SEMED)

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Nº		ASSINATURA
1	Tiosmar Ramos Mattos	
2	Eliane Abreu da Rocha	
3	Sebastiana Maria Sousa Soares	

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	
2	
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

educarsolucoes.com.br

educar

03 REUNIÃO GERENCIAL - CALENDÁRIO ESCOLAR
10/11/2022

ESCOLA(S):

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	
2	

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	
2	
3	
4	

DOCENTES:	
Nº	ASSINATURA
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

educar

educar

REUNIÃO GERAL – CALENDÁRIO ESCOLAR
10/12/2021

ESCOLA(S)

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:	
Nº	ASSINATURA
1	
2	
3	

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR):	
Nº	ASSINATURA
1	
2	
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

educar

6ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CALENDÁRIO ANUAL 2024

ESCOLA(S)

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:	
Nº	ASSINATURA
1	
2	

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	
2	
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

educar

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA – CALENDÁRIO DA PRAIA
10/12/2022

ESCOLA(S)

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	
2	
3	

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	
2	
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

educar

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA – CALENDÁRIO DA PRAÇA
10/11/2012

ESCOLA(S)
Escola Municipal

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	
2	
3	

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR):	
Nº	ASSINATURA
1	
2	
3	
4	

DOCENTES:	
Nº	ASSINATURA
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Emissão de comprovantes

G3362011299448941
20/03/2023 11:44:28

```
16/02/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:56:50
225502255          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 16/02/2023
NR. DOCUMENTO                553.507.000.086.845
VALOR TOTAL                             26.555,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUCAR SOL EDUCACIONAIS
AGENCIA: 3507-6          CONTA:         86.845-0
NR. DOCUMENTO                552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.166.B09.510.0A3.BC1
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

INEXIGIBILIDADE Nº 006/2022
CONTRATO Nº 01.2207/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E A EMPRESA EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS QUE OBJETIVEM A ELEVAÇÃO DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS, AFERIDOS ATRAVÉS DE AVALIAÇÕES EXTERNAS, VISANDO ATENDER ÀS CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR E DO ICMS EDUCAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DE AJUEIRO 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, pela Secretária de Educação, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 06;070.435/0001-99, neste ato representado pela Sra. Elivania Damasceno Hatorri, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado, a **EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº. **37.384.706/0001-04**, com sede na Rua Desembargador Adalberto Correia Lima, 2606, Planalto, Teresina|PI, CEP:64050-260Teresina/PI, com endereço eletrônico contato@educarsolucoes.com.br, neste ato representado pelo Sr. Alexandre Rodrigues Vieira, portador do CPF nº 055.441.533-02, 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 para a prestação de serviços educacionais especializados que objetivem a elevação dos índices educacionais municipais, aferidos através de avaliações externas, visando atender às condições para a concessão da complementação VAAR e do ICMS Educação para a Secretaria Municipal De Educação de Cajueiro da Praia – PI, conforme proposta em anexo, que integra esse contrato.

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$ 26.555,10 (vinte e seis mil, quinhetos e cinquenta e cinco reias e sete centavos)**, 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 transferêcia bancária realizada em favor da conta indicada pelo CONTRATADO.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PESSOAL

Os técnicos e/ou profissionais que o CONTRATADO eventualmente agregarem ao trabalho serão de responsabilidade deste, correndo a remuneração por sua conta, salvo estipulação em contrário.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO deve agir com zelo, pontualidade e diligência no atendimento dos interesses da CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada do Gabinete do Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Administração, nos processos de licitações, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente termo.

Parágrafo 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.ncia

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- CONTRATAÇÃO 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 ALTERAÇÕES 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 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato correram pelo seguinte recurso:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205
PROGRAMA DE TRBALHO: 12.361.0009.2157.0000
PROJ / ATIVIDADE: 2157
ELEM DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE RECURSOS: 500/550

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 PUBLICAÇÃO

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 sua vigência de 8 (oito) meses contados da data 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, 22 de julho de 2022

Elivania Damasceno Hattori

ELIVANIA DAMASCENO HATORRI
Secretária de Educação
REPRESENATE DA CONTRATANTE

Alexandre Rodrigues Vieira

EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
CNP nº. 37.384.706/0001-04
Alexandre Rodrigues Vieira
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.635.220,99	**264.779,01**	**2.325,00**	**1.632.895,99**

FICHA..: **328** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ARAUJO & PRADO LTDA** Telefone: **(86) 3321-**

CNPJ/CPF: **14.537.034/0001-24** CÓDIGO: **3915**

ENDEREÇO: **R CAIAPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.325,00**

Valor por Extenso:
dois mil, trezentos e vinte e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	**317002**	**SUBEMPENHO N°**	**1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: **3915 ARAUJO & PRADO LTDA** CPF/CNPJ :14.537.034/0001-24
ENDEREÇO: R CAIAPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 2.325,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.325,00**

dois mil, trezentos e vinte e cinco reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1776

DATA DA ORDEM: **29/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **29/03/2023**

Credor..: **ARAUJO & PRADO LTDA**

CNPJ/CPF: **14.537.034/0001-24** Cod...: **3915**

Endereço: **R CAIAPOS**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317002	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.325,00	RR$ 0,00	RR$ 2.325,00
TOTAL....					RR$ 2.325,00	RR$ 0,00	RR$ 2.325,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.325,00**

(dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **29/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	D31407	RR$ 2.325,00
TOTAL...			RR$ 2.325,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
377

Código de Verificação de Autenticidade
12I2QPR40

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/02/2023 às 10:23:19

Chave de Acesso
2413278OC05R117M2DA8SSOYEU6MUXRK

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
				17/02/2023

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
14.537.034/0001-24		**33.071**	**000071262**	ARAUJO & PRADO LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CAIAPOS, 00253		**PINDORAMA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-470	**PARNAIBA-PI**	**8633211804**	**br89alves@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
070.435/0001-99			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, SN		**CENTRO**

CEP/Cod Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**	**86 36911222**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços e implementação de registros on-line.	2.325,00	R$ 2.325.00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 17/02/2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **01.04**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente	**2,01%**	**0000010000004**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.325,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.325,00**	**R$ 46,73**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.325,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ARAUJO & PRADO LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **377** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **12I2QPR40**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Digitalizado com CamScanner

REQUERIMENTO

Venho por meio deste requerer da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ 06.070.435/0001-99, a importância líquida de R$ 2.325 (dois mil trezentos e vinte e cinco), referente à Nota Fiscal Nº 377, através de depósito em Conta - Corrente Bancária junto ao Banco do Brasil, Ag. 3137-2, C/C 21688-7, relativo ao contrato de prestação de serviço Nº 01.1806/2021 referente a prestação de serviço de implementação de sistema de diário online.

Parnaíba, 17 de Fevereiro de 2023.

Raphael Prado Araujo
(Sócio- Administrador)

CAJU tec

ARAUJO E PRADO LTDA
CNPJ: 45.597.034/0001-24
Fone: 86 99988-0625
E-mail: gestao@cajutecnologia.com.br
Rua Coronel Leal, 1570, B. Piedade
CEP: 64215-470
Parnaíba - Piauí - Brasil

Digitalizado com CamScanner

RECIBO

Recebi de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ 06.070.435/0001-99, a importância liquida de R$ 2.325 (dois mil trezentos e vinte e cinco), referente à Nota Fiscal Nº 377, através de depósito em Conta - Corrente Bancária junto ao Banco do Brasil, Ag. 3137-2, C/C 21688-7, relativo ao contrato de prestação de serviço Nº 01.1806/2021 referente a prestação de serviço de implementação de sistema de diário online.

Parnaíba, 17 de Fevereiro de 2023.

Raphael Prado Araujo
(Sócio- Administrador)

CAJU
tec

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: ARAUJO & PRADO LTDA
CNPJ: 14.537.034/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei ñ 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 02:15:30 do dia 02/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2023.
Código de controle da certidão: **8923.7864.84E8.82E8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 13/04/2023 , conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: **ARAUJO & PRADO LTDA - ME**		
Nome Fantasia: **ARAUJO & PRADO LTDA - ME**		
Endereço: **RUA CAIAPOS, 00253**		Complem:
Bairro: **PINDORAMA**	Cidade: **PARNAIBA - PI**	
CPF/CNPJ: **14537034000124**	Telefone **8633211804**	CEP: **64215470**
Inscrição Municipal: **33.071**	Inscrição Est.:	Data de Abertura: **03/01/2012**
Atividade: **OUTRAS ATIV DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**		
Finalidade: **QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.**		
Justificativa: PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, 13 de janeiro de 2023

Número/Controle da Certidão: **1 28373Y5G907849**

José Orlando Carvalho
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. nº 1063-4 | Parnaíba-PI

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA, COM A ORIGINAL

Digitalizado com CamScanner

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.537.034/0001-24
Razão Social: ARAUJO E PRADO LTDA ME
Endereço: R CAIAPOS 253 / PINDORAMA / PARNAIBA / PI / 64215-470

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/01/2023 a 25/02/2023

Certificação Número: 2023012701225044020805

Informação obtida em 07/02/2023 09:50:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Digitalizado com CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARAUJO & PRADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.537.034/0001-24
Certidão nº: 34542417/2022
Expedição: 13/10/2022, às 09:46:24
Validade: 11/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARAUJO & PRADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.537.034/0001-24, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230114537034000124

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.598.940-6
CNPJ/CPF
14.537.034/0001-24
NOME/RAZÃO SOCIAL
ARAUJO & PRADO LTDA-ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/01/2023, ÀS 17:47:39

VÁLIDA ATÉ 16/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlf-web

Chave para Autenticação: 85A7-ED62-0FBE-D2BE-35D6-1A20-674A-D498

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23011614537034000124O1

RAZÃO SOCIAL	
ARAUJO & PRADO LTDA-ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CAIAPOS 253	**PINDORAMA**
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	**64215470**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14.537.034/0001-24	**19.598.940-6**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 16/01/2023, ÀS 17:20:58

VÁLIDA ATÉ 17/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfl-web

Chave para Autenticação: 63BC-B7E4-8A06-8333-1B62-2253-B96C-FE50

Digitalizado com CamScanner

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1806/2021

INEXIGIBILIDADE Nº. 015/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E A ARAUJO & PRADO LTDA - ME OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO ONLINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI,** pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça da Igreja Matriz, S/N, Centro, Cajueiro da Praia – PI, pela Secretária de Educação, Cultura e Esporte, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 06;070.435/0001-99, neste ato representado pela Sra. Elivania Amasceno Hatorri, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE,** e de outro lado **ARAUJO & PRADO LTDA – ME,** inscrita no CNPJ sob 14.537.034/0001-24 com sede no Bairro Pindorama, rua Caiapós, número 253, Parnaíba – PI, neste ato representada por **RAPHAEL PRADO ARAUJO,** doravante denominada **CONTRATADA,** têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Presente contrato tem, como objeto, a prestação de serviços de implementação de sistema de registro online.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

A título de contraprestação pelo serviço ora contratado, fica estabelecido o valor global do presente contrato em **R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por aluno, totalizando R$ 2.325,00 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) mensais** a serem pagos pela **CONTRATANTE** em 12 (doze) parcelas, conforme tabela abaixo:

Item	Valor R$
Hospedagem de sistema em servidor 4 core CPU, 6GB de memória RAM DDR4	**0,00 aluno**
Desenvolvimento de ferramentas conforme necessidade	**0,00**
Aluguel do sistema e manutenção	**1,50/aluno**
Treinamento e visitas periódicas em todas as escolas do município	**0,00**
Total de alunos	**1.550**
Total (mês)	**R$ 2.325,00**

Parágrafo Único: Após 12 meses de vigência deste contrato, será acrescido ao valor da contraprestação até então vigente o IGP-M acumulado mais 6%, de forma o que o importe daí resultante passe a figurar como o novo quantum do presente contrato.

Digitalizado com CamScanner

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser renovável automaticamente, se não houver manifestação contrária da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGASCÕES DA CONTRATADA:

1. A **CONTRATADA** compromete-se a realizar as montagens de todos os equipamentos envolvidos, bem como de fazer sua manutenção sem acréscimo de ônus à **CONTRATANTE.**
2. Ocorrendo eventuais paralisações ou defeitos no sistema, a **CONTRATADA** fica obrigada, no prazo de 72 (setenta e duas horas), contadas do dia seguinte ao da comunicação do fato, a efetuar os reparos necessários para a recuperação do sinal. Fica ressalvado, entretanto, que o manuseio é privativo da **CONTRATADA,** que não se responsabilizará por defeitos causados por terceiros ou pela própria **CONTRATANTE.**
3. Executar o presente Contrato em escrita consonância com seus dispositivos e a proposta apresentada.
4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
5. Assumir por sua conta exclusivos todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e secundários de seu pessoal.
6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte. O Contrato firmado com o **CONTRATANTE** sem prévia e expressa anuência da mesma.
7. Não realizar cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da **CONTRATANTE.**
8. Manter todas as condições de qualificação durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** em estrita consonância com o valor e vencimento descritos na Cláusula Segunda, sob pena da incidência de multa moratória de 10% sobre a quantia em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela variação acumulada do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, até o efetivo e integral adimplemento.
2. Comunicar imediatamente a **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato.
3. Supervisionar a execução do contrato.

Digitalizado com CamScanner

4. Facilitar o acesso do pessoal da **CONTRATADA**, responsável pela execução dos serviços nas áreas da Prefeitura, aos registros, documentação, legislação fornecendo informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.

5. Manter os equipamentos da **CONTRATADA** em ótimo estado de conservação, bem como cuidar da segurança integral e efetiva dos mesmos, assumindo a **CONTRATANTE, em caso de furto, *roubo* e/ou avarias,** todos os custos necessários para a integral reparação (caso possível) ou aquisição de novos equipamentos, devendo fazê-lo no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, contatos do fato.

CLÁUSULA SEXTA – DA MORA:

1. A parte que infringir qualquer disposição contratual será notificada para, no prazo máximo de 10(DEZ) dias, suspender o descumprimento ou regularizar a pendência.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES:

A CONTRATANTE e a **CONTRATADA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, após decorrido o prazo mencionado na Cláusula Sexta, na multa de 1% sobre o valor global descrito na cláusula Segunda deste instrumento. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

Parágrafo Primeiro: Poderá o presente Contrato ser ainda rescindido, se configurada uma ou mais das hipóteses a seguir: a) a cassação da concessão. Permissão ou autorização para a exploração do serviço objeto desta avença; b) ocorrência de evento que impossibilite, de forma real e direta, as transmissões dos sinais de rádio difusão nas condições pactuadas.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de não reparação dos equipamentos pela **CONTRATANTE** no prazo preconizado no item 5 da Cláusula Quinta do Contrato, fica a **CONTRATANTE** obrigada a pagar à **CONTRATADA**, além da multa descrita na Cláusula Sétima anterior, todo o valor decorrente da recuperação (Caso esta seja possível) ou da compra de novos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO:

A Contratante providenciará a publicação deste contrato no Diário Oficial do Município em forma resumida, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE DIÁRIO ONLINE
Unidade Orçamentária: 0205
Projeto de Atividade: 2019; 2157; 2023;
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Fonte: 001;120; 117

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:

Digitalizado com CamScanner

As partes elegem o foro da comarca de Luís Correia - PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos jurídicos.

Cajueiro da Praia – PI, 18 de junho de 2021.

ELIVÂNIA DAMASCENO HATORRI
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
CONTRATANTE

RAPHAEL PRADO ARAUJO ARAUJO &
PRADO LTDA - ME,
CONTRATADA

Digitalizado com CamScanner

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:47

225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023

NR. DOCUMENTO 553.137.000.021.688

VALOR TOTAL 2.325,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARAUJO & PRADO LTDA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.688-7

NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

==========

NR.AUTENTICACAO 8.013.5C8.482.FC0.B57

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 103006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.13	**LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.322.097,29	**577.902,71**	**10.535,00**	**1.311.562,29**

FICHA..: **328** DATA..: **03/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** Telefone: **(86) 8847-**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** CÓDIGO: **4302**

ENDEREÇO: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAVE VERDE** CIDADE: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, 20 DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 10.535,00**

Valor por Extenso:
dez mil, quinhentos 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: **03/01/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 103006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 03/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/01/2023

Fornecedor: **4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ :28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, 20 DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	VALOR BRUTO 10.535,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**10.535,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram 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.

EDamasceno

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **103006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2269

DATA DA ORDEM: **08/03/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: **08/03/2023**

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 DEZEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 10.535,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103006	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	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) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **08/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282		RR$ 10.535,00
TOTAL...			RR$ 10.535,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221128925595000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.609.135-7
CNPJ/CPF
28.925.595/0001-05
NOME/RAZÃO SOCIAL
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI 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 01/11/2022, ÀS 16:02:47

VÁLIDA ATÉ 30/01/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 36F5-4E2B-4A53-E831-6B2C-22D2-6D97-1A46

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05

Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP

Endereço: AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI / 64066-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/01/2023 a 06/02/2023

Certificação Número: 2023010802015839984026

Informação obtida em 19/01/2023 11:19:39

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 TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0008062/23-42

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:56:00 h, do dia 26/01/2023

Validade: 26/04/2023

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 I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 72AF9E8868B5FFD6

Nº Via: 2

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2761238

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, S/N
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 26 de Janeiro de 2023 às 09 h 43 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 2761238. Código verificador: C9DC5.34FE1.768C5.0C284

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CNPJ: 28.925.595/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:02:35 do dia 14/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/03/2023.
Código de controle da certidão: **8E12.6F50.48AD.8F95**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.925.595/0001-05
Certidão nº: 4872913/2023
Expedição: 02/02/2023, às 13:54:22
Validade: 01/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.925.595/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 221212289255950001050l

RAZÃO SOCIAL	
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
ROD RODOVIA PI 112 LAGOA SECA -	**ZONA RURAL**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64066720**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.925.595/0001-05	**19.609.135-7**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 12/12/2022, ÀS 13:00:36

VÁLIDA ATÉ 10/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: A698-7C64-BB87-0CC7-6DEA-0465-D90C-C246

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ADESÃO Nº 016/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 - PMSGG
PROC. ADMIN. N.º 057/2021 - PMSGG
CONTRATO Nº 01.0911/2021

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRESI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E A EMPRESA FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI, CNPJ Nº 28.925.595/0001-05, PARA OS FINS A QUE SE DESTINAM.

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 José adriano, 023, 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 **CONTRATANTE**; e a empresa: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 28.925.595/0001-05, com sede na Rodovia PI 112, Lagoa Seca, Povoado Ave Verde, Teresina-PI, neste ato representada pelo Sr. Flabio Silva de Souza Neto, portador do RG nº 2.938.781 SSP/PI, e do CPF nº 042.978.953-07, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente TERMO DE CONTRATO, que será regido nos termos da Lei nº 8.666, de 21.06.93, suas alterações e demais normas pertinentes, no que couber, em decorrência do Pregão Eletrônico Nº 026/2021 – PMSGG, conforme o Processo Administrativo Nº 057/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a **CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI**,em conformidade com os termos do Edital, e proposta apresentada pela CONTRATADA, que fica fazendo parte deste contrato, independentemente de transcrição.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UNID.	DURAÇÃO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	CAÇAMBA TRUCK(12M³)	4	DIAS	121	R$ 526,75	R$ 63.736,75
2	CAMINHÃO PIPA(10.000 L)	1	DIAS	120	R$ 444,45	R$ 53.334,00
3	CAMINHÃO PIPA(15.000 L)	1	DIAS	120	R$ 526,75	R$ 63.210,00
4	TRATOR ESTEIRA	2	HORAS	750	R$ 230,45	R$ 172.837,50
5	PÁ CARREGADEIRA	2	HORAS	300	R$ 207,41	R$ 62.223,00
6	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	1	HORAS	300	R$ 279,84	R$ 83.952,00
VALOR TOTAL: R$ 499.293,25 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)						

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR E DO PAGAMENTO

2.1. O valor total deste Contrato é **R$ 499.293,25 (quatrocentos e noventa e nove mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos),** conformeproposta financeira apresentada.

2.1.1. Estão inclusos nos preços todos os impostos e taxas incidentes sobre ofornecimento de serviço.

2.2. A CONTRATANTE efetuará o pagamento do valor dos fornecimentos executados, mediante a apresentação da Nota Fiscal correspondente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento do objeto e atesto da Nota Fiscal, nos termos da Cláusula Quarta deste contrato, para a consequente aceitação e liquidação prevista na Lei nº 4.320/94. Eventuais despesas bancárias correrão a cargo da CONTRATADA.

2.3 O prazo de pagamento de que trata o item acima poderá ser postergado pormotivo de caso fortuito ou de força maior.

2.4. Os pagamentos processados pela CONTRATANTE não isentam a CONTRATADAde suas obrigações e responsabilidades vinculadas ao fornecimento do material, em especial àquelas relacionadas com a qualidade e a garantia.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

3.1 Os recursos para pagamento do objeto constante do presente contrato, correrão por conta dos seguintes recursos financeiros:

UNIDADE 0202 - GABINETE
PROJETO ATIV 2002
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0203 - ADM
PROJETO ATIV 2079
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0204 - OBRAS
PROJETO ATIV 2015
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0205 - EDUCAÇÃO
PROJETO ATIV 1053// 2019
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 124

UNIDADE 0209 - TURISMO
PROJETO ATIV 2122
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0210 - PROCURADORIA
PROJETO ATIV 2062

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0211 - CONTROLADORIA
PROJETO ATIV 2008
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0205 - FUNDEB
PROJETO ATIV 2023// 2171// 2173
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 117

UNIDADE 0213 - SOCIAL
PROJETO ATIV 2044// 2093// 2152// 2067// 2156// 2157// 2046
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 120; 311

UNIDADE 0206 - FMS
PROJETO ATIV 2036// 2163// 2180// 2181// 1033// 2164
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 213; 214

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES

4.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Efetuar os fornecimentos contratados, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da emissão de ordem de fornecimento;

b) Manter, durante o período de vigência, todas as condições que ensejaram a sua habilitação no procedimento licitatório;

c) Aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor deste Contrato;

4.2. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA,de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

b) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidadesconstatadas na execução dos fornecimentos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

c) Utilizar os bens em condições normais e adequadas para a execução dos fornecimentos.

CLÁUSULA QUINTA: DO FORNECIMENTO

5.1. No ato do fornecimento dos produtos serão verificadas as condições cotadas na proposta apresentada as

quais deverão estar de plena conformidade com a mesma, sob pena de não aceitação.

5.2. Caso a empresa vencedora não tenha condições de fornecer os produtos da ordem de fornecimento, deverá enviar termo de desistência até o termino do prazo estabelecido nos termos do item 4.1 do presente contrato.

5.2.1. O não cumprimento do prazo estabelecido no item anterior, a Administração / PMCP PI enviará o termo de desclassificação, efetuando a aquisição dos produtos licitados com a próxima licitante classificada.

5.2.2. Dependendo o tipo de Processo licitatório (global ou por item) a desclassificaçãoou desistência da empresa poderá ser total ou somente para os itens constantes da ordem de fornecimento, conforme o caso.

CLÁUSULA SEXTA: DA ACEITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

6.1. A fiscalização do cumprimento deste Contrato será feita por servidor designado da PMCP/PI.

6.2. A fiscalização e aceitação de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA com relação aos itens fornecidos.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA

7.1. Este Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até o término do prazo de execução dos serviços, que será de **12 (DOZE) MESES**, conforme proposta, podendo ser aditivado nos termos da lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES

8.1. O não cumprimento do prazo estabelecido para o fornecimento sujeita a CONTRATADA a multa de mora, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o produto não fornecido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do mesmo.

8.2. A aplicação da multa de mora estabelecida no item anterior não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as sanções previstasno item 7.3 deste Contrato.

8.3. No caso de inexecução total ou parcial das condições contratuais, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, rescindir o contrato e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:

a) Advertência, em caso de atraso em até 05 (cinco) dias;

b) Multa, no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor da respectiva Ordem de Serviço, em caso de atraso de mais de 05 (cinco) dias;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PMCP/PI, por prazo não superior a 02 (dois) anos, inclusive em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração. Será declarada suspensade contratar com a Administração nos casos previstos nos subitens seguintes, emcaso de culpa:

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, nos casos:

I – Declarar-se-á inidôneo o contratado que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, praticando, a juízo da Administração, falta grave, revestida de dolo.

II – Declarar-se-á inidôneo o contratado que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

III – Declarar-se-á inidôneo o contratado que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

IV – Declarar-se-á inidôneo o contratado que demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

8.3.1. As penalidades cominadas nas alíneas "a", "c" e "d", supra, poderão seraplicadas cumulativamente com aquela prevista na alínea "b" do mesmo item.

8.4. O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, quando for o caso, cobrado judicialmente.

8.5. As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais e as justificativas somente serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da CONTRATANTE, e, desde que formuladas no prazo máximo de 3 (três) dias úteis da data em que a CONTRATADA tomar ciência.

8.6. Para aplicação das penalidades previstas acima será garantida defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis no caso de advertência, multa e suspensão, e de 10 (dez) dias contados da abertura de vistas no caso de inidoneidade.

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO

9.1. Constituem motivos de rescisão do contrato:

a) O não cumprimento de cláusulas, especificações ou prazos estabelecidos no termode contrato;

b) O cumprimento irregular de cláusulas, especificações ou prazos estabelecidos no termo de contrato;

c) A lentidão no cumprimento do contrato, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de executar os fornecimentos, no prazo estipulado;

d) O atraso injustificado no fornecimento dos itens, que importe em prejuízo da CONTRATADA superior a 50% (cinqüenta por cento) do valor contratado;

e) A subcontratação total ou parcial do objeto, associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA que afetem a boa execução do contrato, sem prévio conhecimento e expressa autorização da

CONTRATANTE.

f) O desatendimento das determinações regulares da comissão fiscalizadora, assim como de seus superiores;

g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, superior a 03 (três) vezes, anotadas em registro próprio, pelo representante da CONTRATANTE designado parao acompanhamento e fiscalização deste contrato;

h) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução deste Contrato;

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadose determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa do CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;

j) A supressão, por parte da CONTRATANTE, do fornecimento dos produtos, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite de 25% (vinte e cinco por cento), salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes;

k) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas, desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direitode optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

l) A ocorrência de "caso fortuito" ou "força maior", regularmente comprovada,impeditiva da execução deste Contrato;

m) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, semprejuizo das sanções penais cabíveis.

9.2. A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casosespecificados nas alíneas "a" , "h" e "m" do subitem 9.1 deste Contrato;

b) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

c) Judicial, nos termos da legislação processual.

9.3. A rescisão do Contrato obedecerá ao que preceituam os artigos 79 e 80, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA PUBLICAÇÃO

10.1. O extrato deste instrumento será publicado no Diário Oficial dos Municipios, atéo quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO

11.1. Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, compete o Foro da Justiça Comum de **Luís Correia(PI)**, com exclusão de qualquer outro, por maisprivilegiado que seja.

11.2. Para firmeza e como prova de haverem entre si, justos e acordados, é lavrado o Contrato em 03 (três) vias de igual teor e valia, e assinadas pelas partes.

11.3. Os casos omissos serão resolvidos nos termos da Lei nº 8.666/93.

Cajueiro da Praia-PI, 09 de novembro de 2021

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Flabio Silva de Souza Neto
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CNPJ nº 28.925.595/0001-05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO      - 13.52.15
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 08/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB:        3.939.E95.024.9A2.375
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130267

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.14	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.718.964,69	**181.035,31**	**66.905,11**	**1.652.059,58**

FICHA..: **328** DATA..: **30/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** Telefone: **(86) 8181-**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** CÓDIGO: **4554**

ENDEREÇO: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE ESCOLAR TIA ADALGISA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 02.0112/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 66.905,11

Valor por Extenso:
**sessenta e seis mil, novecentos e cinco 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**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130267 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 21/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000052/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/03/2023

Fornecedor: **4554 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** CPF/CNPJ :36.563.839/0001-85
ENDEREÇO: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE ESCOLAR TIA ADALGISA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 02.0112/2022.	VALOR BRUTO 66.905,11 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**66.236,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66.905,11	66.905,11	66.905,11	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **66.236,06**

sessenta e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 21/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **130267**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1774

DATA DA ORDEM: **21/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/03/2023**

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 MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE ESCOLAR TIA ADALGISA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 02.0112/2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 66.905,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130267	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 66.905,11	RR$ 669,05	RR$ 66.236,06
TOTAL....					RR$ 66.905,11	RR$ 669,05	RR$ 66.236,06

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 66.236,06**

(sessenta e seis mil, novecentos e cinco reais e onze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	17C0E5	RR$ 66.236,06
TOTAL...			RR$ 66.236,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **686** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2205

DATA DA ORDEM: **21/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/03/2023**

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, NOTA FISCAL N°280.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 669,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
686	/ 1	997182			RR$ 669,05	RR$ 0,00	RR$ 669,05
TOTAL....					RR$ 669,05	RR$ 0,00	RR$ 669,05

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 669,05**

(seiscentos e sessenta e nove reais e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282		RR$ 669,05
TOTAL...			RR$ 669,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000280**

Data e Hora de Emissão: **21/03/2023 10:14:53**

Código de Verificação: **990f9a9d**

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 CRECHE TIA ADALGISA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N. 02.0112/2022

...S BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

...O DO BRASIL

AG NCIA: 4249-8

CONTA CORRENTE: 19844-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	66905,11	66.905,11

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 21/03/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Sup. de Controle Interno

Portaria: 54/2022

FUNDEB

Conta: 11528-2

Secretaria de Educação

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 66.905,11

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 53.524,08	**R$ 13.381,03**	**5,00%**	**R$ 669,05**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2023**

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23030636563839000185O1

RAZÃO SOCIAL	
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290	**ININGA**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64048395**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
36.563.839/0001-85	**19.664.006-7**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 11:40:53

VÁLIDA ATÉ 05/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 88C3-18B8-2A04-A205-21B8-7186-4129-C7BF

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

Reforma Creche Tia Adalgisa - Cajueiro da Praia

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 Socials Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético								PLANILHA DE MEDIÇÃO		
Item	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Valor Unit com BDI**	**Total**	**Peso (%)**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**10.155,07**	**7,26 %**	0	R$ -	R$ -
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	12	41,24	53,24	638,88	0,46 %	12	R$ 53,24	R$ 638,88
1.2	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	t	2	31,76	41,00	82,00	0,06 %	2	R$ 41,00	R$ 82,00
1.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3	6,70	8,64	25,92	0,02 %	3	R$ 8,64	R$ 25,92
1.5	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	1170,95	6,22	8,03	9.402,72	6,72 %	1170,95	R$ 8,03	R$ 9.402,72

1.5	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM	m³	1	4,30	5,55	5,55	0,00 %	1	R$ 5,55	R$ 5,55
2	**PAREDES E PAINÉIS**					**30.791,79**	**22,00 %**	0	R$ -	R$ -
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	138,36	98,64	127,34	17.618,76	12,59 %	138,36	R$ 127,34	R$ 17.618,76
2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	200	4,16	5,37	1.074,00	0,77 %	200	R$ 5,37	R$ 1.074,00
2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	70	69,41	89,60	6.272,00	4,48 %	70	R$ 89,60	R$ 6.272,00
2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	143,7	31,41	40,55	5.827,03	4,16 %	143,7	R$ 40,55	R$ 5.827,03
3	**REVESTIMENTO DE PISOS**					**13.688,00**	**9,76 %**	0	R$ -	R$ -
3.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m²	40	171,07	220,85	8.834,00	6,31 %		R$ 220,85	R$ -
3.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	40	94,00	121,35	4.854,00	3,47 %		R$ 121,35	R$ -
4	**COBERTURA**					**25.958,25**	**18,55 %**	0	R$ -	R$ -

4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	40	47,20	60,93	2.437,20	1,74 %	40	R$ 60,93	R$ 2.437,20
4.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	40	22,87	29,52	1.180,80	0,84 %	40	R$ 29,52	R$ 1.180,80
4.3	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	19,66	25,38	3.045,60	2,18 %	120	R$ 25,38	R$ 3.045,60
4.4	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo plan, 1ª qualid, com reposição de 10% do material (Simonassi ou similar)	m²	265	56,40	72,81	19.294,65	13,79 %	265	R$ 72,81	R$ 19.294,65
5	**FORRO**					**3.860,40**	**2,76 %**	0	R$ -	R$ -
5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	40	74,76	96,51	3.860,40	2,76 %			
6	**ESQUADRIAS**					**7.104,28**	**5,08 %**			
6.1	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	4	1.083,55	1.398,86	5.595,44	4,00 %			
6.2	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	4	292,19	377,21	1.508,84	1,08 %			
7	**INSTALAÇOES ELETRICAS**					**2.092,68**	**1,50 %**			
7.1	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4	203,49	262,70	1.050,80	0,75 %			

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

7.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4	201,76	260,47	1.041,88	0,74 %			
8	**PINTURA**					**46.162,07**	**32,99 %**			
8.1	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	1170,95	7,99	10,31	12.072,49	8,63 %			
8.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	200	22,08	28,50	5.700,00	4,07 %			
8.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	585,47	14,25	18,39	10.766,79	7,69 %			
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1170,95	11,66	15,05	17.622,79	12,59 %			
9	**LIMPEZA GERAL**					**128,00**	**0,09 %**			
9.1	Limpeza geral	m²	50	1,99	2,56	128,00	0,09 %			
VALOR GLOBAL TOTAL DA MEDIÇÃO								R$		66.905,11

Teresina, 21 de Março de 2023.

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04
RG: 2.231.592 SSP/PI / Sócio Proprietário

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 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.

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 2800517

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 01 de Março de 2023 às 16 h 22 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 2800517. Código verificador: 379BD.799E4.CC6F5.BBE89

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.563.839/0001-85

Razão Social: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI

Endereço: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01 / ININGA / TERESINA / PI / 64048-395

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/03/2023 a 19/04/2023

Certificação Número: 2023032104205836300223

Informação obtida em 21/03/2023 09:58:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.664.006-7
CNPJ/CPF
36.563.839/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 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/certidaonli-web

Chave para Autenticação: D1CD-8CE4-366C-4014-F36B-28A8-68FD-0CB3

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:12:57
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.844
VALOR TOTAL 66.236,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.844-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
==========
NR.AUTENTICACAO 9.AD3.703.646.17C.0E5

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 321005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.14	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.537.716,78	**362.283,22**	**93.026,57**	**1.444.690,21**

FICHA..: **328** DATA..: **21/03/2023** CONTRATO..:**02.0112/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** Telefone: **(86) 8181-**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** CÓDIGO: **4554**

ENDEREÇO: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE ESCOLAR JOAO FLORENCIO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 02.0112/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 93.026,57

Valor por Extenso:
noventa e três mil e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	321005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 21/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000052/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/03/2023

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 MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE ESCOLAR J OAO FLORENCIO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 02.0112/2022.	93.026,57
	DESCONTOS 930,26
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**92.096,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
93.026,57	93.026,57	93.026,57	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **92.096,31**

noventa e dois mil e noventa e seis reais e trinta e um centavos * * * * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 21/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **321005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1770

DATA DA ORDEM: **21/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/03/2023**

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 MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE ESCOLAR JOAO FLORENCIO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 02.0112/2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 93.026,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
321005	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 93.026,57	RR$ 930,26	RR$ 92.096,31
TOTAL....					RR$ 93.026,57	RR$ 930,26	RR$ 92.096,31

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 92.096,31**

(noventa e três mil e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	CD032A	RR$ 92.096,31
TOTAL...			RR$ 92.096,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **687** , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2206

DATA DA ORDEM: **21/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **21/03/2023**

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, NOTA FISCAL N°279.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 930,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
687	/ 1	997182			RR$ 930,26	RR$ 0,00	RR$ 930,26
TOTAL....					RR$ 930,26	RR$ 0,00	RR$ 930,26

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 930,26**

(novecentos e trinta reais e vinte e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282		RR$ 930,26
TOTAL...			RR$ 930,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000279**

Data e Hora de Emissão: **21/03/2023 09:55:36**

Código de Verificação: **b0c4197f**

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 JOÃO FLORENCIO 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	93026,57	93.026,57

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 21/03/2023

Assinatura e carimbo:

Raimunda Nonata dos Santos Ribeiro

Sup. de Controle Interno

Portaria: 54/2022

FUNDEB

Conta: 11528-2

Secretaria de Educação

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 93.026,57

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 74.421,25	R$ 18.605,32	5,00%	R$ 930,26

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2023**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Escola João Florenteino - Cajueiro da Praia-PI	SINAPI - 07/2022 - Piauí SBC - 08/2022 - Piauí SICRO3 - 04/2022 - Piauí ORSE - 06/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará	29,1%	Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético							PLANILHA DE 2. MEDIÇÃO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					1.699,53			
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	9,74	41,26	53,26	518,75	0	R$ 53,26	R$ -
1.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	11,68	22,34	28,84	336,61	0	R$ 28,84	R$ -
1.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3	6,72	8,67	26,01	0	R$ 8,67	R$ -
1.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m³	11,68	6,84	8,83	102,90	0	R$ 8,83	R$ -
1.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	21	26,40	34,08	715,26	0	R$ 34,08	R$ -
2	**INFRAESTRUTURA**					36.233,39	0	R$ -	R$ -

2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	14,89	62,54	80,73	1.202,06	2,38	R$ 80,73	R$ 192,14
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	4,46	37,92	48,95	218,31	0	R$ 48,95	R$ -
2.4	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	14,89	582,20	751,62	11.181,79	2,38	R$ 751,62	R$ 1.788,86
2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	48	81,94	105,78	5.077,44	48	R$ 105,78	R$ 5.077,44
2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	285	16,17	20,87	5.939,40	0	R$ 20,87	R$ -
2.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA □ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	7,9	769,29	993,15	7.841,46	2	R$ 993,15	R$ 1.986,30
2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	74,16	49,94	64,47	4.772,93	0	R$ 64,47	R$ -
2.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	6,86	32,93	42,51	291,61	0	R$ 42,51	R$ -
3	**SUPERESTRUTURA**					**9.998,89**	0	R$ -	R$ -
3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	96,73	12,45	16,07	1.551,54	0	R$ 16,07	R$ -
3.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	14,4	131,70	170,02	2.443,82	0	R$ 170,02	R$ -
3.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,9	815,63	1.052,97	1.997,66	0	R$ 1.052,97	R$ -
3.4	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	61,8	50,28	64,91	4.005,87	0	R$ 64,91	R$ -
4	**PAREDES E PAINÉIS**					**57.221,81**	0	R$ -	R$ -

4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	288,01	98,67	127,38	36.686,71	59,35	R$	127,38	R$ 7.560,00
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	576,02	4,16	5,37	3.093,22	190,58	R$	5,37	R$ 1.023,41
4.4	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m²	576,02	23,46	30,28	17.441,88	190,58	R$	30,28	R$ 5.770,76
5	**PISOS E REVESTIMENTOS**					**30.797,94**	0	R$	-	R$ -
5.1	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	97,25	40,55	52,35	5.087,14	9,8	R$	52,35	R$ 513,03
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	97,25	139,42	179,99	17.474,85	9,8	R$	179,99	R$ 1.763,90
5.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	74,4	21,21	27,38	2.033,35	12,6	R$	27,38	R$ 344,99
5.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	97,25	49,41	63,78	6.202,60	97,25	R$	63,78	R$ 6.202,61
6	**COBERTURA**					**47.179,80**	0	R$	-	R$ -
6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	111,45	47,22	60,96	6.787,30	9,8	R$	60,96	R$ 597,41
6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	111,45	22,87	29,52	3.290,00	9,8	R$	29,52	R$ 289,30

6.3	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	21,2	23,81	30,73	651,47	3,5	R$ 30,73	R$ 107,56
6.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,2	73,91	95,41	2.019,08	3,5	R$ 95,41	R$ 333,94
6.6	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo plan, 1ª qualid, com reposição de 20% do material (Simonassi ou similar)	m²	341,96	78,20	100,95	34.431,95	0	R$ 100,95	R$ -
7	**FORRO**					**25.878,03**	0	R$ -	R$ -
7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	268,5	74,66	96,38	25.878,03	268,5	R$ 96,38	R$ 25.878,03
8	**ESQUADRIAS**					**5.831,75**	0	R$ -	R$ -
8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	903,45	1.166,35	5.831,75	5	R$ 1.166,35	R$ 5.831,75
10	**PINTURA**					**54.680,92**	0	R$ -	R$ -
10.1	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	1382,96	7,97	10,28	14.216,82		R$ 10,28	R$ -
10.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	1161,02	14,22	18,35	21.304,71		R$ 18,35	R$ -
10.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	221,94	11,65	15,04	3.337,97		R$ 15,04	R$ -
10.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1161,02	10,10	13,03	15.128,09		R$ 13,03	R$ -

10.8	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	16,8	19,44	25,09	421,51		R$	25,09	R$ -
10.9	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	16,8	12,54	16,18	271,82	16,8	R$	16,18	R$ 271,82
12	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**25.038,32**	0	R$	-	R$ -
12.1	PONTO DE LUZ EM TETO MATERIAL EMBUTIDO,CAIXA E FIACAO	UN	45	237,27	306,31	13.783,95	25	R$	306,31	R$ 7.657,75
12.2	PONTO TOMADA AR CONDICIONADO	UN	25	321,06	414,48	10.362,00	25	R$	414,48	R$ 10.362,00
12.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	517,62	668,24	668,24	1	R$	668,24	R$ 668,24
12.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	93,72	120,99	120,99	1	R$	120,99	R$ 120,99
12.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	13,32	17,19	103,14	6	R$	17,19	R$ 103,14
13	**OUTROS**					**901,21**	0	R$	-	R$ -
13.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3	105,86	136,66	409,98	3	R$	136,66	R$ 409,98
13.3	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	m²	1,8	211,40	272,91	491,23	1,8	R$	272,91	R$ 491,24
14	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**11.359,56**	0	R$	-	R$ -
14.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	24,63	31,79	7.629,60	240	R$	20,00	R$ 4.800,00
14.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36	80,26	103,61	3.729,96	36	R$	80,00	R$ 2.880,00
15	**LIMPEZA GERAL**					**4.238,56**	0	R$	-	R$ -

15.1	Limpeza geral	m²	90	1,98	2,55	229,50	90		R$ -
15.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	37,9	81,94	105,78	4.009,06	37,9		R$ -
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO							R$		93.026,57

Teresina, 21 de Março de 2023.

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04
RG: 2.231.592 SSP/PI / Sócio Proprietário

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 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.

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 2800517

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 01 de Março de 2023 às 16 h 22 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 2800517. Código verificador: 379BD.799E4.CC6F5.BBE89

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.563.839/0001-85

Razão Social: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI

Endereço: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01 / ININGA / TERESINA / PI / 64048-395

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/03/2023 a 19/04/2023

Certificação Número: 2023032104205836300223

Informação obtida em 21/03/2023 09:58:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.664.006-7
CPJ/CPF
36.563.839/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 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/certidaonlt-web

Chave para Autenticação: D1CD-8CE4-366C-4014-F36B-28A8-68FD-0CB3

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23030636563839000185O1

RAZÃO SOCIAL	
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290	**ININGA**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64048395**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
36.563.839/0001-85	**19.664.006-7**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 11:40:53

VÁLIDA ATÉ 05/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 88C3-18B8-2A04-A205-21B8-7186-4129-C7BF

```
21/03/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:12:57
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   21/03/2023
NR. DOCUMENTO                  554.249.000.019.844
VALOR TOTAL                             92.096,31
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI
AGENCIA: 4249-8           CONTA:          19.844-7
NR. DOCUMENTO                  552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.E3B.3E8.1E8.CD0.32A
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 302002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.632.895,99	**267.104,01**	**1.719,00**	**1.631.176,99**

FICHA..: **328** DATA..: **02/03/2023** CONTRATO..:**22.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **R. P. CARDOSO LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **47.207.561/0001-20** CÓDIGO: **4521**

ENDEREÇO: **AV: RIO DE JANEIRO** CIDADE..:**JUARA** U.F..:: **MT**

FONTE DE RECURSOS : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADE DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.719,00

Valor por Extenso:
um mil, setecentos e dezenove reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 302002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 02/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/03/2023

Fornecedor: **4521 R. P. CARDOSO LTDA** CPF/CNPJ :47.207.561/0001-20
ENDEREÇO: AV: RIO DE JANEIRO JUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADE DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 1.719,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.719,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.719,00**

um mil, setecentos e dezenove reais *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 02/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **302002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1777

DATA DA ORDEM: **08/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **08/03/2023**

Credor..: **R. P. CARDOSO LTDA**

CNPJ/CPF: **47.207.561/0001-20** Cod...: **4521**

Endereço: **AV: RIO DE JANEIRO**

Cidade..: **JUARA** U.F...: **MT**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADE DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.719,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302002	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.719,00	RR$ 0,00	RR$ 1.719,00
TOTAL....					RR$ 1.719,00	RR$ 0,00	RR$ 1.719,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.719,00**

(um mil, setecentos e dezenove reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **08/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	E0A293	RR$ 1.719,00
TOTAL...			RR$ 1.719,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

12

SOLUTION SERVICOS

Razão social: R. P. CARDOSO LTDA

CPF/CNPJ: 47.207.561/0001-20 Inscrição Municipal: 15935

Avenida: RIO DE JANEIRO, 894 W [EDIF VOVO ADELAIDE SALA 2] - CENTRO - JUARA - MT - CEP: 78575-000

Telefone: E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN	Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticidade
Exigível	02/03/2023 - 21:15:19	6507 8b2e 1205 cb2e 1349 372c 0159 a0b0
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUARA - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#/autenticidade

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social
01.612.620/0001-44			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Alameda RUA PRINCIPAL	SN		

Cidade / UF	CEP	Telefone	E-mail
CAJUEIRO DA PRAIA - PI	64222-000	(86)3369-1294	prefeituradecajueiro2021@gmail.com

Serviços prestados

Aitividade econômica municipal	Alíquota
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %

Descrição do serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.ATIVIDADE DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

PAGO

EM: __/__/__

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
	82.1.1-3.00	1,00000	R$ 1.719,00	R$ 1.719,00	R$ 0,00	R$ 1.719,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Resumo geral

Valor total dos serviços	Valor dos descontos	Valor das retenções		Valor líquido	Valor da dedução construção civil
R$ 1.719,00	R$ 0,00	R$ 0,00		**R$ 1.719,00**	R$ 0,00

Valor base de cálculo ISSQN	% alíquota do ISSQN	Valor total do ISSQN	% abatimento	Valor ISSQN a recolher	ISSQN retido?
R$ 1.719,00	2,00	R$ 34,38	100,00	R$ 0,00	Não

Observações

Informações complementares

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO/RECEBIDO E CONFIRMADO EM 02/03/2023

Assinatura e carimbo:

Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 02/03/2023 - 21:15:19

Recebi(emos) de R. P. CARDOSO LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

__/__/____ Data

_____ Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade: 6507 8b2e 1205 cb2e 1349 372c 0159 a0b0

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
12

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#/autenticidade

MEMORANDO Nº 004/2023

De: SOLUTION SERVIÇOS/Juara-MT

Para: Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de cajueiro da Praia-PI

Assunto: Requerimento de Pagamento

Juara/MT, 02 de Março de 2023

Prezado(a) Senhor(a),

Venho através do presente, solicitar a Vossa Senhoria, a liquidação dos serviços terceirizados prestados pelo fornecedor ***RP.CARDOSO LTDA, CNPJ Nº 47.207.561/0001-20,*** *referente ao período de* ***01/02/2023 a 28/02/2023,*** *onde atendeu o* ***Secretaria Municipal de Educação,*** *conforme contrato Administrativo nº* ***22.0609/2022,*** *apenso ao* ***pregão nº 014/2022,*** *no valor de* ***R$ 1.719,00(Um mil setecentos e dezenove reais.),*** no Banco do Brasil, **Agência Nº 2836-3 conta corrente Nº 33373-5.**

ITEM: *12*
QUANT: *01*
CONTRATO: *22.0609/2022*
FONTE DE RECURSO: *1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;*

Atenciosamente,

ROALDO PEREIRA CARDOSO:08031924104

Assinado de forma digital por ROALDO PEREIRA CARDOSO:08031924104
Dados: 2023.03.02 21:06:09 -03'00'

ROALDO PEREIRA CARDOSO
SÓCIO PROPETÁRIO

Jaiza Rocha Pereira

dia 1 de Fevereiro de 2023

hora de saída	Manhã assinatura	prorrogação entrada	prorrogação saída	Tarde assinatura	total horas
01	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
02	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
03	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
04	Sábado			Sábado	
05	Domingo			Domingo	
06	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
07	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
08	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
09	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
10	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
11	Sábado			Sábado	
12	Domingo			Domingo	
13	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
14	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
15	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
16	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
17	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
18	Sábado			Sábado	
19	Domingo			Domingo	
20	FERIADO			FERIADO	
21	FERIADO			FERIADO	
22	FERIADO			FERIADO	
23	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
24	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
25	Sábado			Sábado	
26	Domingo			Domingo	
27	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
28	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	

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: R. P. CARDOSO LTDA
CNPJ: 47.207.561/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:15:29 do dia 19/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/01/2023.
Código de controle da certidão: **7771.E96B.4E33.FD47**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CND Nº 0043126473

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **27/02/2023** Hora da emissão: **08:38:08**

Nome/denominação do sujeito passivo: **R. P. CARDOSO LTDA**
CNPJ: **47.207.561/0001-20**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **27/04/2023.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2TAAMBK2AK9B22LK**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. P. CARDOSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.207.561/0001-20
Certidão nº: 4507103/2023
Expedição: 31/01/2023, às 08:05:25
Validade: 30/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. P. CARDOSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.207.561/0001-20, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.207.561/0001-20
Razão Social: R P CARDOSO LTDA
Endereço: AV RIO DE JANEIRO 894 EDIF VOVO ADELAIDE / CENTRO / JUARA / MT / 78575-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/02/2023 a 15/03/2023

Certificação Número: 2023021402421831333883

Informação obtida em 27/02/2023 07:07:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 522/2023 **Liberada:** 02/03/2023 **Validade:** 31/03/2023 **Processo:** Não informado

Dados do contribuinte:

Nome: R. P. CARDOSO LTDA

CPF/CNPJ: 47.207.561/0001-20

Endereço: Avenida Rio De Janeiro, nº 894 W Edif Vovo Adelaide Sala 2 Centro - Juara - Mato Grosso - CEP 78575-000

Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, certificamos para que produza os jurídicos e legais efeitos, por NÃO constar lançamentos pendentes de baixa em nossos registros, de natureza tributária ou não tributária, inscritos ou não na Dívida ativa do município.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal constituir novos créditos tributários provenientes de impostos, taxas, contribuições, tarifas, infrações, encargos e outras importâncias que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos abrangidos nesta certidão.

Este documento refere-se exclusivamente ao sujeito passivo supracitado, a fim de prova de situação e regularidade fiscal, e sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade e qualquer rasura ou emenda o invalidará.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na Internet com QRcode ou no endereço:
https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#autenticidade
Tipo de documento: Certidão
Código do documento: 1086843456

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:54:36
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.836.000.033.373
VALOR TOTAL 1.719,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. CARDOSO LTDA
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 33.373-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
==========
NR.AUTENTICACAO C.BE8.1C5.3EA.E0A.293

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.661.544,99	**238.455,01**	**1.445,00**	**1.660.099,99**

FICHA..: **328** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..:**23.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301** Telefone: **(86) 9596-**

CNPJ/CPF: **46.323.344/0001-32** CÓDIGO: **4491**

ENDEREÇO: **R SAO VICENTE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA ESCOLA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A FEVEREIRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.445,00

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: **4491 RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301** CPF/CNPJ :46.323.344/0001-32
ENDEREÇO: R SAO VICENTE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA ESCOLA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A FEVEREIRO DE 2023	1.445,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.445,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.445,00**

um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1689

DATA DA ORDEM: **09/03/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **09/03/2023**

Credor..: **RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301**

CNPJ/CPF: **46.323.344/0001-32** Cod...: **4491**

Endereço: **R SAO VICENTE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA ESCOLA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A FEVEREIRO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.445,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306003	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.445,00	RR$ 0,00	RR$ 1.445,00
TOTAL....					RR$ 1.445,00	RR$ 0,00	RR$ 1.445,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.445,00**

(um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	2424A0	RR$ 1.445,00
TOTAL...			RR$ 1.445,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **6**

Data/Hora: **06/03/2023 09:07:05 3/2023**

Ass. Digital: **220393869598506/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301**

Nome Fantasia: **-** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA R SAO VICENTE** CEP: **64222000**

Bairro: **ZONA RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(86) 95966-885** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.323.344/0001-32** I.M.: **000.001.194/001-27** I.E/RG: **-** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO No 23.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E S ERVIÇOS AFINS NA ESCOLA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DAP RAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 06/03/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 24245599-5

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.445,00**

Item de serviço: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00

PAGO

EM: ___/___/___

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS

CPF
018.680.063-01

CNPJ
46.323.344/0001-32

Data de Abertura
09/05/2022

Nome Empresarial
RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
09/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA SAO VICENTE	285
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	09/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente

Atividade Principal (CNAE)
8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23020146323344000132O1

RAZÃO SOCIAL **********			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 46.323.344/0001-32		INSCRIÇÃO ESTADUAL **********	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/02/2023, às 15:00:55

VÁLIDA ATÉ 02/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 5A28-153A-E298-E93D-A6AF-F0AD-40B7-1FD0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
CNPJ: 46.323.344/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:06:32 do dia 04/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2023.
Código de controle da certidão: **EBBE.060E.DCB6.6049**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.323.344/0001-32
Certidão nº: 38059265/2022
Expedição: 04/11/2022, às 16:13:30
Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.323.344/0001-32, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 23/02/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000001/2023
Emissão: 23/02/2023
Validade: 24/05/2023

RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
CGA: 000.001.194/001-27
CNPJ: 46.323.344/0001-32
CNAE: 8020-0/01
RUA R SAO VICENTE,285

ZONA RURAL
64222000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS. CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

CARLA PATRICIA SOARES DO
CPF 047.225.153-74
Sec. Administração e Finanças

Validação Web:

00220230000000100000139404

Emissor: CLEICIONE

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2768564

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS
CNPJ: 46323344000132, REPRESENTANTE LEGAL: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA SAO VICENTE
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 01 de Fevereiro de 2023 às 15 h 05 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2768564. Código verificador: F0D7B.25B82.64CFF.2B7FA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246323344000132

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.323.344/0001-32
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/02/2023, ÀS 15:12:28

VÁLIDA ATÉ 02/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: A3F2-49D1-FC34-DBE1-F773-18A8-D52F-3988

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.323.344/0001-32 MATRIZ		09/05/2022

NOME EMPRESARIAL
RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO VICENTE	285	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9596-6865

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/11/2022** às **17:21:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.323.344/0001-32
Razão Social: RENA TEIXEIRA DOS SANTOS
Endereço: RUA SAO VICENTE / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/02/2023 a 21/03/2023

Certificação Número: 2023022001104711066628

Informação obtida em 06/03/2023 09:01:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.52.15
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  24.245.599-5

FAVORECIDO:  RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006
CPF/CNPJ: 46.323.344/0001-32
VALOR: R$                                1.445,00
DEBITO EM: 09/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 030903
AUTENTICACAO SISBB:         A.EDD.2A1.04E,242.4A0
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.660.099,99	**239.900,01**	**1.800,00**	**1.658.299,99**

FICHA..: **328** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109** Telefone: **(61) 9809-**

CNPJ/CPF: **46.106.330/0001-67** CÓDIGO: **4441**

ENDEREÇO: **R CAMURUPIM DO CAJUEIRO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extenso:
um mil e oitocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: **4441 CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109** CPF/CNPJ :46.106.330/0001-67
ENDEREÇO: R CAMURUPIM DO CAJUEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO 2023

VALOR BRUTO 1.800,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.800,00**

um mil e oitocentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EDamasceno

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1690

DATA DA ORDEM: **09/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/03/2023**

Credor..: **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109**

CNPJ/CPF: **46.106.330/0001-67** Cod...: **4441**

Endereço: **R CAMURUPIM DO CAJUEIRO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306004	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.800,00	RR$ 0,00	RR$ 1.800,00
TOTAL....					RR$ 1.800,00	RR$ 0,00	RR$ 1.800,00

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.800,00**

(um mil e oitocentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	360569	RR$ 1.800,00
TOTAL...			RR$ 1.800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **8**

Data/Hora: **06/03/2023 11:32:01 3/2023**

Ass. Digital: **212734869686006/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA**

Nome Fantasia: **CAIO DIORGENES** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA CAMURUPIM DO CAJUEIRO -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **619809-3565** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.106.330/0001-67** I.M.: **846.149-37180** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.
REFERENDE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 06/03/2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 40537590-7

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.800,00**

Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.

OUTRAS 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

EM: ___/___/___

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646106330000016701

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.330/0001-67	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 11:11:23

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonit-web

Chave para Autenticação: 3144-5C1E-6491-FD30-A721-6DEA-2F19-FA6C

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109
CNPJ: 46.106.330/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:15:26 do dia 24/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2023.
Código de controle da certidão: **88B9.6BD2.F93B.4F9A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.330/0001-67
Certidão nº: 35988526/2022
Expedição: 24/10/2022, às 11:12:33
Validade: 22/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.330/0001-67, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
48.106.330/0001-67 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CAMURUPIM DO CAJUEIRO	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(61) 9809-3565

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/04/2022** às **19:18:58** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221246106330000167

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.106.330/0001-67
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/12/2022, ÀS 12:04:35

VÁLIDA ATÉ 29/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 21D2-0740-11BD-0C6F-0793-B1F1-FEC5-D2F1

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA	040.927.391-09

CNPJ
46.106.330/0001-67

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA CAMURUPIM DO CAJUEIRO	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividade Principal (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Transportador(a) escolar independente	4924-8/00 - Transporte escolar

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

64767 -2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.106.330/0001-67	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.330/0001-67
Razão Social: CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
Endereço: RUA CAMURUPIM DO CAJUEIRO / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2023 a 03/04/2023

Certificação Número: 2023030502083037200764

Informação obtida em 07/03/2023 18:29:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.52.15
2255102255         SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
==========================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  40.537.590-7

FAVORECIDO:  CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 0409
CPF/CNPJ: 46.106.330/0001-67
VALOR: R$                              1.800,00
DEBITO EM: 09/03/2023
==========================================
DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB:        E.81F.4C3.1FF.360.569
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.658.299,99	**241.700,01**	**1.212,00**	**1.657.087,99**

FICHA..: **328** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..:**11.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309** Telefone: **(86) 9959-**

CNPJ/CPF: **46.176.688/0001-66** CÓDIGO: **4493**

ENDEREÇO: **EST BARRINHA** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**540**	**Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. A FEVEREIRO 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: **06/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306005 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: **4493 FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309** CPF/CNPJ :46.176.688/0001-66
ENDEREÇO: EST BARRINHA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIG IENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPI O. REF. A FEVEREIRO DE 2023

VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **306005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1692

DATA DA ORDEM: **09/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **09/03/2023**

Credor..: **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309**

CNPJ/CPF: **46.176.688/0001-66** Cod...: **4493**

Endereço: **EST BARRINHA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306005	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	9E1E76	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 Proc. 306005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **6**

Data/Hora: **06/03/2023 11:38:23** **3/2023**

Ass. Digital: **220386869693906/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309**

Nome Fantasia: **FRANCISCO DOS SANTOS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **EST BARRINHA -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000000000000** Email: **franciscosantos000029@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.176.688/0001-66** I.M.: **521.880-37354** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 06 / 03 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 23457442-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

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

PAGO

EM: ___ / ___ / ___

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO DOS SANTOS

CPF
622.741.193-09

CNPJ
46.176.688/0001-66

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	ESTRADA BARRINHA	1012
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Diarista independente

Atividade Principal (CNAE)
9700-5/00 - Serviços domésticos

Ocupações Secundárias
Lavadeiro(a) de roupas independente

Atividades Secundárias (CNAE)
9601-7/01 - Lavanderias

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646176688000166O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.176.688/0001-66	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 11:50:58

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B6E6-2762-4227-3970-A3A7-745A-5B49-31D7

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.176.688/0001-66 MATRIZ		27/04/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
97.00-5-00 - Serviços domésticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST BARRINHA	1012	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FRANCISCOSANTOS000029@GMAIL.COM	(86) 9959-8676

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:25:56** (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

48139 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.176.688/0001-66	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
CNPJ: 46.176.688/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:24:11 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **AEF1.22CF.8340.1484**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.176.688/0001-66
Certidão nº: 9793471/2023
Expedição: 07/03/2023, às 20:34:06
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.176.688/0001-66, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346176688000166

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.176.688/0001-66
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 20:41:20

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 0DC5-105D-5B0F-4B00-3380-3E94-B3F6-6D41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.52.15
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:  23.457.442-9

FAVORECIDO:  FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
CPF/CNPJ: 46.176.688/0001-66
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 09/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 030904
AUTENTICACAO SISBB:         5.DC6.E05.815.9E1.E76
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.657.087,99	**242.912,01**	**1.212,00**	**1.655.875,99**

FICHA..: **328** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340** Telefone: **(86) 9938-**

CNPJ/CPF: **46.145.841/0001-98** CÓDIGO: **4442**

ENDEREÇO: **R URBANO DA ANINHA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO 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: **06/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: **4442 LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340** CPF/CNPJ :46.145.841/0001-98
ENDEREÇO: R URBANO DA ANINHA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO DE 2023.

VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1700

DATA DA ORDEM: **09/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **09/03/2023**

Credor..: **LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340**

CNPJ/CPF: **46.145.841/0001-98** Cod...: **4442**

Endereço: **R URBANO DA ANINHA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306006	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/03/2023**

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	4A2CDC	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

emp. 306006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **8**

Data/Hora: **06/03/2023 12:02:01 3/2023**

Ass. Digital: **212743869704906/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **LETICIA RIBEIRO ALVES**

Nome Fantasia: **LETICIA ALVES** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA URBANO DA ANINHA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86) 9938-3691** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.145.841/0001-98** I.M.: **251.548-37215** I.E/RG: **0000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEB IMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ ~~SERVIÇO~~ CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ ~~PRESTADO~~ E CONFIRMADO EM 06/03/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 13486906-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	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

PAGO

EM: __/__/__

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246145841000198

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.145.841/0001-98
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 12:26:21

VÁLIDA ATÉ 07/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B2EC-FE66-1FB2-68ED-E964-55A1-0E6B-6CEE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.145.841/0001-98
Certidão nº: 37494873/2022
Expedição: 02/11/2022, às 13:25:53
Validade: 01/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.145.841/0001-98, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
CNPJ: 46.145.841/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:22:49 do dia 02/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/05/2023.
Código de controle da certidão: **FA84.A9E7.AA4C.C1D7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
CNPJ: 46.145.841/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:22:49 do dia 02/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/05/2023.
Código de controle da certidão: **FA84.A9E7.AA4C.C1D7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646145841000198O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.145.841/0001-98	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 12:20:47

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 97EB-3062-0920-A6F1-DD7C-D04E-C921-D4B4

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.145.841/0001-98 MATRIZ		26/04/2022

NOME EMPRESARIAL
LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R URBANO DA ANINHA	231	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9938-3691

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **15:08:52** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
LETICIA RIBEIRO ALVES

CPF
084.378.173-40

CNPJ
46.145.841/0001-98

Data de Abertura
26/04/2022

Nome Empresarial
LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
26/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA URBANO DA ANINHA	231
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	26/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

13592 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.145.841/0001-98	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de Inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.145.841/0001-98
Razão Social: LETICIA RIBEIRO ALVES
Endereço: RUA URBANO DA ANINHA 231 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2023 a 03/04/2023

Certificação Número: 2023030502083048495442

Informação obtida em 07/03/2023 20:44:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.52.15
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  13.486.906-9

FAVORECIDO:  LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
CPF/CNPJ: 46.145.841/0001-98
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 09/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 030905
AUTENTICACAO SISBB:         B.4E3.395.871.4A2.CDC
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.655.875,99	**244.124,01**	**1.212,00**	**1.654.663,99**

FICHA..: **328** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328** Telefone: **(86) 9955-**

CNPJ/CPF: **46.104.901/0001-24** CÓDIGO: **4437**

ENDEREÇO: **1A R MORADA NOVA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A FEVEREIRO 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: **06/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: **4437 LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328** CPF/CNPJ :46.104.901/0001-24
ENDEREÇO: 1A R MORADA NOVA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A FEVEREIRO DE 2023.

VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **306007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1702

DATA DA ORDEM: **09/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/03/2023**

Credor..: **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328**

CNPJ/CPF: **46.104.901/0001-24** Cod...: **4437**

Endereço: **1A R MORADA NOVA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306007	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	BA3BC9	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

EMP. 306007

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: **06/03/2023 12:00:54 3/2023**

Ass. Digital: **212767869704406/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO**

Nome Fantasia: **LARIA SOUSA** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **1A R MORADA NOVA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(86) 9955-7475** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.104.901/0001-24** I.M.: **844.884-37202** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CA JUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 06 / 03 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 60999282-3

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	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 n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

PAGO

EM: ___ / ___ / ___

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

FUNDEB Conta: 11528-2 Secretaria de Educação

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.901/0001-24
Certidão nº: 37493809/2022
Expedição: 02/11/2022, às 13:17:01
Validade: 01/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.901/0001-24, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
LARIA SOUSA DO NASCIMENTO

CPF
624.866.553-28

CNPJ
46.104.901/0001-24

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A RUA MORADA NOVA	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328
CNPJ: 46.104.901/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:16:41 do dia 02/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/05/2023.
Código de controle da certidão: **69F9.3286.642D.D6F0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.104.901/0001-24 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1A R MORADA NOVA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9955-7475

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **14:51:11** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.901/0001-24
Razão Social: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO
Endereço: RUA MORADA NOVA / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2023 a 03/04/2023

Certificação Número: 2023030502083041472137

Informação obtida em 07/03/2023 20:46:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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

54605 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.104.901/0001-24	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328	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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221246104901000124

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.104.901/0001-24
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/12/2022, ÀS 12:22:19

VÁLIDA ATÉ 29/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 41F9-997A-7B61-9609-C819-ACAF-D000-AF0F

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23030746104901000124O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.901/0001-24	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 07/03/2023, ÀS 20:51:14

VÁLIDA ATÉ 06/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlt-web

Chave para Autenticação: B58E-0FFC-E216-31E1-8EE9-64FC-F7EC-966B

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.52.15
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
    .         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  60.999.282-3

FAVORECIDO:  LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 624866553
CPF/CNPJ: 46.104.901/0001-24
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 09/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 030906
AUTENTICACAO SISBB:        E.1D8.E61.E29.BA3.BC9
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.654.663,99	**245.336,01**	**1.212,00**	**1.653.451,99**

FICHA..: **328** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..:**18.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326** Telefone: **(86) 9962-**

CNPJ/CPF: **46.166.829/0001-60** CÓDIGO: **4492**

ENDEREÇO: **R JOSE ALBERTO DOS SANTOS** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A FEVEREIRO 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: **06/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL — DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº — VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: **4492 MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326** — CPF/CNPJ :46.166.829/0001-60
ENDEREÇO: R JOSE ALBERTO DOS SANTOS — CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A FEVEREIRO DE 2023

VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**
um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1704

DATA DA ORDEM: **09/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **09/03/2023**

Credor..: **MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326**

CNPJ/CPF: **46.166.829/0001-60** Cod...: **4492**

Endereço: **R JOSE ALBERTO DOS SANTOS**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A FEVEREIRO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306008	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/03/2023**

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	596F45	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 SMP. 306008

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **5**

Data/Hora: **06/03/2023 12:05:01 3/2023**

Ass. Digital: **220377869707406/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MARIA DOS SANTOS CASTRO**

Nome Fantasia: **MARIA DOS SANTOS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R JOSE ALBERTO DOS SANTOS -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.166.829/0001-60** I.M.: **765.888-37346** I.E/RG: **0000** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM REALIZAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 06/03/2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 77487807-1

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Incidência do Imposto: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

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

PAGO

EM: ___/___/___

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.166.829/0001-60 MATRIZ		27/04/2022

NOME EMPRESARIAL
MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE ALBERTO DOS SANTOS	262	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9962-3580

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:25:07** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
MARIA DOS SANTOS CASTRO	022.778.433-26

CNPJ
46.166.829/0001-60

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA JOSE ALBERTO DOS SANTOS	262
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

11195 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.166.829/0001-60	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326	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: MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.166.829/0001-60
Certidão nº: 9794592/2023
Expedição: 07/03/2023, às 21:04:42
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.166.829/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
CNPJ: 46.166.829/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:04:37 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **4B78.E17E.7619.FD30**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.166.829/0001-60
Razão Social: MARIA DOS SANTOS CASTRO
Endereço: RUA JOSE ALBERTO DOS SANTOS / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/02/2023 a 20/03/2023

Certificação Número: 2023021904101499530739

Informação obtida em 07/03/2023 21:04:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23030746166829000160O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.166.829/0001-60	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 07/03/2023, ÀS 21:11:11

VÁLIDA ATÉ 06/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 863B-5D9F-64D8-943E-A1CB-A481-D98B-6AE1

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346166829000160

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.166.829/0001-60
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 21:10:52

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 08D0-23C2-69E4-AF9B-6239-202D-B9D6-5BD1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.52.15
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  77.487.807-1

FAVORECIDO:  MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
CPF/CNPJ: 46.166.829/0001-60
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 09/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 838907
AUTENTICACAO SISBB:        F.821.FDE.16D.596.F45
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.653.451,99	**246.548,01**	**1.212,00**	**1.652.239,99**

FICHA..: **328** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..:**24.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342** Telefone: **(86) 9833-**

CNPJ/CPF: **47.186.198/0001-03** CÓDIGO: **4500**

ENDEREÇO: **COM BOA VISTA** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO 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: **06/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306009 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL — DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° — VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: **4500 SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342** CPF/CNPJ :47.186.198/0001-03
ENDEREÇO: COM BOA VISTA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO DE 2023	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**
um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1706

DATA DA ORDEM: **09/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **09/03/2023**

Credor..: **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342**
CNPJ/CPF: **47.186.198/0001-03** Cod...: **4500**
Endereço: **COM BOA VISTA**
Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306009	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	DA6B84	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **6**

Data/Hora: **06/03/2023 12:08:53 3/2023**

Ass. Digital: **221104869709006/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA**

Nome Fantasia: **SABRINA DOS SANTOS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **COM BOA VISTA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **47.186.198/0001-03** I.M.: **55815837565** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS,RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 06/03/2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 97611584-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

PAGO

EM: ___ /___ /___

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
SABRINA DOS SANTOS PEREIRA	072.295.823-42

CNPJ
47.186.198/0001-03

Data de Abertura
18/07/2022

Nome Empresarial
SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	18/07/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE BOA VISTA	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	18/07/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) Independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.186.198/0001-03 MATRIZ		18/07/2022

NOME EMPRESARIAL
SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM BOA VISTA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9833-0659

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/07/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/07/2022** às **09:15:43** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.186.198/0001-03
Razão Social: SABRINA DOS SANTOS PEREIRA
Endereço: BOA VISTA / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/02/2023 a 21/03/2023

Certificação Número: 2023022001104711510218

Informação obtida em 07/03/2023 21:24:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342
CNPJ: 47.186.198/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:22:51 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **8746.CB39.862D.4A31**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.186.198/0001-03
Certidão nº: 9795563/2023
Expedição: 07/03/2023, às 21:25:55
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.186.198/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230307471861980001030l

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
47.186.198/0001-03	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 21:31:11

VÁLIDA ATÉ 06/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: E7B6-57DD-6B59-B094-FA88-FD46-0CB7-BA22

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230347186198000103

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
47.186.198/0001-03
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 21:32:01

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 8183-F474-2FFB-F9B8-3A82-86AC-A5C0-3DA0

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

13437 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
47.186.198/0001-03	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342	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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.52.15
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  97.611.584-4

FAVORECIDO:  SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582
CPF/CNPJ: 47.186.198/0001-03
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 09/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 030908
AUTENTICACAO SISBB:        9.27E.AD9.89A.DA6.B84
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.652.239,99	**247.760,01**	**1.212,00**	**1.651.027,99**

FICHA..: **328** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..:**39.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320** Telefone: **(86) 9841-**

CNPJ/CPF: **46.146.507/0001-59** CÓDIGO: **4446**

ENDEREÇO: **R LC LAGOA DOS CAVALOS** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO 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: **06/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: **4446 MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320** CPF/CNPJ :46.146.507/0001-59
ENDEREÇO: R LC LAGOA DOS CAVALOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO DE 2023.

VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1707

DATA DA ORDEM: **09/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/03/2023**

Credor..: **MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320**

CNPJ/CPF: **46.146.507/0001-59** Cod...: **4446**

Endereço: **R LC LAGOA DOS CAVALOS**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306010	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	9BA854	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

EMP. 306030

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **8**

Data/Hora: **06/03/2023 12:06:17 3/2023**

Ass. Digital: **212744869708306/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MARILENE FONTENELE CASTRO**

Nome Fantasia: **MARILENE CASTRO** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA LC LAGOA DOS CAVALOS -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(86) 9841-1944** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.146.507/0001-59** I.M.: **486.137-37218** I.E/RG: **0000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39.0707/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEB IMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 06 / 03 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 15443745-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS 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

PAGO

EM: ___ / ___ / ___

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646146507000159O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.146.507/0001-59	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 12:31:07

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: FEC9-C9A3-A11D-C804-7CF3-8C45-0ABF-748D

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.146.507/0001-59 MATRIZ		26/04/2022

NOME EMPRESARIAL
MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LC LAGOA DOS CAVALOS	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9841-1944

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **17:44:47** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.146.507/0001-59
Certidão nº: 37495085/2022
Expedição: 02/11/2022, às 13:27:32
Validade: 01/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.146.507/0001-59, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320
CNPJ: 46.146.507/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:27:27 do dia 02/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/05/2023.
Código de controle da certidão: **A978.63DE.BAB5.54F8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246146507000159

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.146.507/0001-59
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Resalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, e conhecimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 12:32:57

VÁLIDA ATÉ 07/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: CC95-F46D-67BB-79BB-36E6-2891-C553-5F66

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
MARILENE FONTENELE CASTRO	991.528.513-20

CNPJ
46.146.507/0001-59

Data de Abertura
26/04/2022

Nome Empresarial
MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	26/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA LC LAGOA DOS CAVALOS	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	26/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) Independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

25681 -2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.146.507/0001-59	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.146.507/0001-59
Razão Social: MARILENE FONTENELE CASTRO
Endereço: RUA LC LAGOA DOS CAVALOS / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2023 a 03/04/2023

Certificação Número: 2023030502083043981276

Informação obtida em 07/03/2023 21:19:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.52.16
2255102255           SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  15.443.745-9

FAVORECIDO:  MARILENE FONTENELE CASTRO 991528513
CPF/CNPJ: 46.146.507/0001-59
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 09/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 030909
AUTENTICACAO SISBB:        8.9FD.DB4.726.9BA.854
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.651.027,99	**248.972,01**	**1.212,00**	**1.649.815,99**

FICHA..: **328** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..:**41.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **NAIANE VERAS BARROS 06272256329** Telefone: **(86) 8168-**

CNPJ/CPF: **46.104.830/0001-60** CÓDIGO: **4447**

ENDEREÇO: **R SAO VICENTE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO 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: **06/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: **4447 NAIANE VERAS BARROS 06272256329** CPF/CNPJ :46.104.830/0001-60
ENDEREÇO: R SAO VICENTE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA AT ENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1709

DATA DA ORDEM: **09/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **09/03/2023**

Credor..: **NAIANE VERAS BARROS 06272256329**

CNPJ/CPF: **46.104.830/0001-60** Cod...: **4447**

Endereço: **R SAO VICENTE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306011	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	E6487E	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **7**

Data/Hora: **06/03/2023 12:07:31 3/2023**

Ass. Digital: **212736869708806/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **NAIANE VERAS BARROS**

Nome Fantasia: **NAIANE VERAS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA SAO VICENTE -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(86) 8168-7367** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.104.830/0001-60** I.M.: **248.324-37182** I.E/RG: **000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 06 / 03 / 2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 48593999-2

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	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

PAGO

EM: ___ / ___ / ___

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
NAIANE VERAS BARROS	062.722.563-29

CNPJ
46.104.830/0001-60

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
NAIANE VERAS BARROS 06272256329

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA SAO VICENTE	126
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NAIANE VERAS BARROS 06272256329 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.830/0001-60
Certidão nº: 37495662/2022
Expedição: 02/11/2022, às 13:33:17
Validade: 01/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NAIANE VERAS BARROS 06272256329 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.830/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NAIANE VERAS BARROS 06272256329
CNPJ: 46.104.830/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:33:12 do dia 02/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/05/2023.
Código de controle da certidão: **A159.44C1.A437.F1DB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.104.830/0001-60 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
NAIANE VERAS BARROS 06272256329

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO VICENTE	126	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9168-7367

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **18:12:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

37182 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.104.830/0001-60	NAIANE VERAS BARROS 06272256329	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: 46.104.830/0001-60
Razão Social: NAIANE VERAS BARROS
Endereço: RUA SAO VICENTE 126 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:05/03/2023 a 03/04/2023

Certificação Número: 2023030502083051232295

Informação obtida em 07/03/2023 21:37:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346104830000160

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.727.734-9
CNPJ/CPF
46.104.830/0001-60
NOME/RAZÃO SOCIAL
NAIANE VERAS BARROS 06272256329
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 21:31:44

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: E233-F369-E027-EDDA-B1A6-374C-764E-B65C

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23030746104830000016001

RAZÃO SOCIAL	
NAIANE VERAS BARROS 06272256329	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA SAO VICENTE 126	**RURAL**
MUNICÍPIO	CEP
CAJUEIRO DA PRAIA	**64222000**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.830/0001-60	**19.727.734-9**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 07/03/2023, ÀS 21:31:10

VÁLIDA ATÉ 06/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: AC8E-9BC1-452D-0C49-AB76-B3D7-82DF-368D

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.52.16
2255102255         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  48.593.999-2

FAVORECIDO:  NAIANE VERAS BARROS 06272256329
CPF/CNPJ: 46.104.830/0001-60
VALOR: R$                              1.212,00
DEBITO EM: 09/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 030910
AUTENTICACAO SISBB:        5.311.DCD.B64.E64.87E
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.649.815,99	**250.184,01**	**1.212,00**	**1.648.603,99**

FICHA..: **328** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..:**04.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310** Telefone: **(86) 9928-**

CNPJ/CPF: **46.734.070/0001-74** CÓDIGO: **4490**

ENDEREÇO: **R ARLINDO SAMPAIO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ATUARNA MANUTENÇÃO DA HIHIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLAR JOSE ADRIAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO 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: **06/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: **4490 ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310** CPF/CNPJ :46.734.070/0001-74
ENDEREÇO: R ARLINDO SAMPAIO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIHIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLAR JOSE ADRIAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**
um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1711

DATA DA ORDEM: **09/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/03/2023**

Credor..: **ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310**

CNPJ/CPF: **46.734.070/0001-74** Cod...: **4490**

Endereço: **R ARLINDO SAMPAIO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ATUARNA MANUTENÇÃO DA HIHIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLAR JOSE ADRIAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306012	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	CAC8DC	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 emp. 306012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **6**

Data/Hora: **06/03/2023 11:47:03 3/2023**

Ass. Digital: **220376869697006/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ANTONIA PEREIRA CARVALHO**

Nome Fantasia: **ANTONIA PEREIRA** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R ARLINDO SAMPAIO -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.734.070/0001-74** I.M.: **116.185-37364** I.E/RG: **000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃ O DOS SETORES DA ESCOLA JOSÉ ADRIÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 06 / 03 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo nonato dos santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 15295337-1

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 14.10 - Tinturaria e lavanderia.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

EM: ___/___/___

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ANTONIA PEREIRA CARVALHO

CPF
035.892.683-10

CNPJ
46.734.070/0001-74

Data de Abertura
09/06/2022

Nome Empresarial
ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
09/06/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA ARLINDO SAMPAIO	137
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	09/06/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Diarista independente

Atividade Principal (CNAE)
9700-5/00 - Serviços domésticos

Ocupações Secundárias
Lavadeiro(a) de roupas independente

Atividades Secundárias (CNAE)
9601-7/01 - Lavanderias

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.734.070/0001-74 MATRIZ		09/06/2022

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
97.00-5-00 - Serviços domésticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ARLINDO SAMPAIO	137	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9928-6538

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/06/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **19:43:33** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646734070000017401

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.734.070/0001-74	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 11:11:24

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 9F2C-A60E-C1AC-3798-9A69-BEC9-38AE-DFD6

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646734070000017401

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.734.070/0001-74	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 11:11:24

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 9F2C-A60E-C1AC-3798-9A69-BEC9-38AE-DFD6

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.734.070/0001-74
Certidão nº: 9787915/2023
Expedição: 07/03/2023, às 18:19:08
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.734.070/0001-74, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.734.070/0001-74
Razão Social: ANTONIA PEREIRA CARVALHO
Endereço: R ARLINDO SAMPAIO / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/02/2023 a 21/03/2023

Certificação Número: 2023022001104704707940

Informação obtida em 07/03/2023 18:19:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
CNPJ: 46.734.070/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:19:03 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **7CBC.2B60.7DA0.5625**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

41838 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.734.070/0001-74	ANTONIA PEREIRA CARVALHO	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346734070000174

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.734.070/0001-74
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 18:58:55

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: CEAB-7B79-6F3B-74A7-020E-3C1A-BCE2-EC9E

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.52.16
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  15.295.337-1

FAVORECIDO:  ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268831
CPF/CNPJ: 46.734.870/0001-74
VALOR: R$                                 1.212,00
DEBITO EM: 09/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 030911
AUTENTICACAO SISBB:         2.B0A.45A.666,CAC.8DC
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.648.603,99	**251.396,01**	**1.212,00**	**1.647.391,99**

FICHA..: **328** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..:**02.0609/20222** PROCESSO..:

CREDOR..: **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365** Telefone: **(86) 9827-**

CNPJ/CPF: **46.326.925/0001-28** CÓDIGO: **4496**

ENDEREÇO: **R LEONCIO LOPES ARAUJO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO 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: **06/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306013 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornededor: **4496 ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365** CPF/CNPJ :46.326.925/0001-28
ENDEREÇO: R LEONCIO LOPES ARAUJO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO 2023	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1713

DATA DA ORDEM: **09/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/03/2023**

Credor..: **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365**

CNPJ/CPF: **46.326.925/0001-28** Cod...: **4496**

Endereço: **R LEONCIO LOPES ARAUJO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306013	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/03/2023**

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	31B40B	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 IMP. 306013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **6**

Data/Hora: **06/03/2023 11:18:36 3/2023**

Ass. Digital: **220389869676306/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO**

Nome Fantasia: **ADRIANO DAMASSENO** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R LEONCIO LOPES ARAUJO -** CEP: **64222000**

Bairro: **BARRAGRANDE** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.326.925/0001-28** I.M.: **450.767-37388** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E S ERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. RE FERENTE AO MÊS DE FEVREIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM ___/___/___

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 70783823-7

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS 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

PAGO

EM: ___/___/___

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

FUNDEB Conta: 11528-2 Secretaria de Educação

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221246326925000128

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.326.925/0001-28
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/12/2022, ÀS 10:24:42

VÁLIDA ATÉ 01/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 3674-88B6-5B2B-0843-9106-9D8B-0F0A-900F

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
ADRIANO DAMASSENO ARAUJO	042.980.253-65

CNPJ	Data de Abertura
46.326.925/0001-28	10/05/2022

Nome Empresarial

ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365

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 LEONCIO LOPES ARAUJO	327
Bairro	**Município**	**UF**
BARRA GRANDE	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	10/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação

Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal

Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente

Atividade Principal (CNAE)

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

35231 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.326.925/0001-28	ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.326.925/0001-28 MATRIZ		10/06/2022

NOME EMPRESARIAL
ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LEONCIO LOPES ARAUJO	327	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	BARRA GRANDE	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9827-0128

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/06/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:32:31** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.326.925/0001-28
Razão Social: ADRIANA DAMASSENO ARAUJO
Endereço: R LEONCIO LOPES ARAUJO / BARRA GRANDE / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/02/2023 a 21/03/2023

Certificação Número: 2023022001104705606616

Informação obtida em 07/03/2023 18:12:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365
CNPJ: 46.326.925/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:11:42 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **565E.24B4.AD19.BAEA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.326.925/0001-28
Certidão nº: 9787246/2023
Expedição: 07/03/2023, às 18:11:37
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.326.925/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.52.16
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  70.783.823-7

FAVORECIDO:  ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04Z9802536
CPF/CNPJ: 46.326.925/0001-28
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 09/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 030912
AUTENTICACAO SISBB:         8.AE7.B8F.CF5.318.40B
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.647.391,99	**252.608,01**	**1.212,00**	**1.646.179,99**

FICHA..: **328** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..:**06.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303** Telefone: **(86) 8101-**

CNPJ/CPF: **46.146.246/0001-77** CÓDIGO: **4444**

ENDEREÇO: **AV JOAO JORGE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO 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: **06/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **306014** **SUBEMPENHO N°** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: **4444 CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303** CPF/CNPJ :46.146.246/0001-77
ENDEREÇO: AV JOAO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA AT ENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1715

DATA DA ORDEM: **09/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **09/03/2023**

Credor..: **CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303**

CNPJ/CPF: **46.146.246/0001-77** Cod...: **4444**

Endereço: **AV JOAO JORGE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306014	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	10B7F1	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **7**

Data/Hora: **06/03/2023 11:33:23 3/2023**

Ass. Digital: **212775869687206/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO**

Nome Fantasia: **CASSIA REGINA** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **AV JOAO JORGE -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86) 8101-9169** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.146.246/0001-77** I.M.: **000000** I.E/RG: **0000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 06 / 03 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 89814610-7

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	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.

PAGO

EM: ___ / ___ / ___

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

FUNDEB Conta: 11528-2 Secretaria de Educação

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
CNPJ: 46.146.246/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:50:47 do dia 02/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/05/2023.
Código de controle da certidão: **E44C.9AD9.6A2B.A3BA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.146.246/0001-77
Certidão nº: 37491130/2022
Expedição: 02/11/2022, às 12:51:45
Validade: 01/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.146.246/0001-77, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO	020.356.563-03

CNPJ
46.146.246/0001-77

Data de Abertura
26/04/2022

Nome Empresarial
CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	26/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	AVENIDA JOAO JORGE	685
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	26/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.146.246/0001-77 MATRIZ		26/04/2022

NOME EMPRESARIAL
CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOAO JORGE	685	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 8101-9169

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/04/2022** às **20:03:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

95675 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.146.246/0001-77	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303	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: 46.146.246/0001-77
Razão Social: CASSIA REGINA DO NASCIMENTO
Endereço: AVENIDA JOAO JORGE 685 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2023 a 03/04/2023

Certificação Número: 2023030502083050843479

Informação obtida em 07/03/2023 18:34:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230307461462460001770l

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.146.246/0001-77	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 07/03/2023, ÀS 18:41:29

VÁLIDA ATÉ 06/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: D1A0-551E-F034-17EA-C835-D2CD-B1C0-6891

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346146246000177

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.146.246/0001-77
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 18:58:13

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 249F-08E3-2F9D-5744-64B0-6FF8-6648-C4F1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.52.16
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  89.814.610-7

FAVORECIDO:  CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO
CPF/CNPJ: 46.146.245/0001-77
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 09/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 030913
AUTENTICACAO SISBB:        5.751.FCB.588.108.7F1
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.646.179,99	**253.820,01**	**1.212,00**	**1.644.967,99**

FICHA..: **328** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..:**01.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318** Telefone: **(86) 9937-**

CNPJ/CPF: **47.181.721/0001-09** CÓDIGO: **4494**

ENDEREÇO: **R NAIR FONTENELE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR MQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. FEVEREIRO DE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	306015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: **4494 ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318** CPF/CNPJ :47.181.721/0001-09
ENDEREÇO: R NAIR FONTENELE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR MQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MA NUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FL ORENCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. FEVEREIR O DE 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1718

DATA DA ORDEM: **09/03/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **09/03/2023**

Credor..: **ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318**

CNPJ/CPF: **47.181.721/0001-09** Cod...: **4494**

Endereço: **R NAIR FONTENELE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR MQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306015	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	1EE9CC	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **6**

Data/Hora: **06/03/2023 11:15:21 3/2023**

Ass. Digital: **221106869673506/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ADELINO ROQUE DOS SANTOS**

Nome Fantasia: **ADELINO ROQUE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R NAIR FONTENELE -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **47181721000109** I.M.: **35412037577** I.E/RG: **00000000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone. Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E S ERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORÊNCIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO N O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO PRESTADO~~ E CONFIRMADO EM 06/03/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Monato dos Santos Ribeiro
Raimundo Monato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
~~Portaria: 54/2022~~

FUNDEB
Conta: 11528-2
~~Secretaria de Educação~~

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 27120913-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS 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

PAGO

EM: ___/___/___

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221247181721000109

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
47.181.721/0001-09
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/12/2022, ÀS 10:24:54

VÁLIDA ATÉ 01/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 8D8C-248D-BA7A-5540-5DE3-712C-5F2C-D594

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ADELINO ROQUE DOS SANTOS

CPF
004.105.653-18

CNPJ
47.181.721/0001-09

Data de Abertura
18/07/2022

Nome Empresarial
ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
18/07/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA NAIR FONTENELE	288
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	18/07/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Jardineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente	8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.181.721/0001-09 MATRIZ		18/07/2022

NOME EMPRESARIAL
ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NAIR FONTENELE	288	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9937-5271

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/07/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/07/2022** às **09:24:34** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020647181721000109O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
47.181.721/0001-09	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 10:10:59

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: C390-7D43-B9F4-F004-393D-8E9E-1B78-D5CB

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.181.721/0001-09
Razão Social: ADELINO ROQUE DOS SANTOS
Endereço: R NAIR FONTENELE / RURA / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/02/2023 a 21/03/2023

Certificação Número: 2023022001104716749464

Informação obtida em 07/03/2023 18:07:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318
CNPJ: 47.181.721/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:04:55 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **B39C.0EE7.F490.EDFF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.181.721/0001-09
Certidão nº: 9786730/2023
Expedição: 07/03/2023, às 18:04:44
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.181.721/0001-09, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.52.16
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  27.120.913-4

FAVORECIDO:  ADELINO ROQUE DOS SANTOS 0041056531
CPF/CNPJ: 47.181.721/0001-09
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 09/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 030914
AUTENTICACAO SISBB:        5.BFA.C83.798.1EE.9CC
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.644.967,99	**255.032,01**	**1.212,00**	**1.643.755,99**

FICHA..: **328** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..:**03.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365** Telefone: **(86) 9988-**

CNPJ/CPF: **46.104.852/0001-20** CÓDIGO: **4497**

ENDEREÇO: **1A R BOA VISTA** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. A FEVEREIRO 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: **06/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306016 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: **4497 ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365** CPF/CNPJ :46.104.852/0001-20
ENDEREÇO: 1A R BOA VISTA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2023

VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**
um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1719

DATA DA ORDEM: **09/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/03/2023**

Credor..: **ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365**

CNPJ/CPF: **46.104.852/0001-20** Cod...: **4497**

Endereço: **1A R BOA VISTA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306016	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	547B80	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

EMP. 306016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **6**

Data/Hora: **06/03/2023 11:19:58 3/2023**

Ass. Digital: **212770869677306/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA**

Nome Fantasia: **ALESSANDRA DOS SANTOS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **1A R BOA VISTA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.104.852/0001-20** I.M.: **851.838-37156** I.E/RG: **000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃ O DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFREENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 06/03/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 47528701-5

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo ME

PAGO

EM: __/__/__

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

FUNDEB Conta: 11528-2 Secretaria de Educação

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646104852000120001

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.852/0001-20	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 11:00:56

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 7F27-417E-32EE-1BCA-9B60-8656-7977-977E

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365
CNPJ: 46.104.852/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:02:46 do dia 02/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/05/2023.
Código de controle da certidão: **FF14.1034.7BE9.2584**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.104.852/0001-20 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
97.00-5-00 - Serviços domésticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
96.01-7-03 - Toalheiros
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1A R BOA VISTA	360	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9988-6418

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:34:36** (data e hora de Brasília).

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.852/0001-20
Razão Social: ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA
Endereço: RUA BOA VISTA 360 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2023 a 03/04/2023

Certificação Número: 2023030502083036701174

Informação obtida em 07/03/2023 18:15:54

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
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.852/0001-20
Certidão nº: 9787581/2023
Expedição: 07/03/2023, às 18:15:52
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.852/0001-20, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

87519-2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.104.852/0001-20	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346104852000120

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.104.852/0001-20
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 18:57:50

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 7827-3067-00C4-B369-40E2-6E6C-1286-0522

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.52.16
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  47.528.701-5

FAVORECIDO:  ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077
CPF/CNPJ: 46.184.852/0001-20
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 09/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 030915
AUTENTICACAO SISBB:        7.793.842.886.547.880
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.639.343,99	**260.656,01**	**1.212,00**	**1.638.131,99**

FICHA..: **328** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313** Telefone: **(86) 9987-**

CNPJ/CPF: **47.182.333/0001-42** CÓDIGO: **4499**

ENDEREÇO: **COM LAGOA DOS CAVOLOS** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO 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: **06/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306020 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: **4499 MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313** CPF/CNPJ :47.182.333/0001-42
ENDEREÇO: COM LAGOA DOS CAVOLOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA AT ENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1727

DATA DA ORDEM: **09/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/03/2023**

Credor..: **MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313**

CNPJ/CPF: **47.182.333/0001-42** Cod...: **4499**

Endereço: **COM LAGOA DOS CAVOLOS**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306020	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	7B41DE	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **5**

Data/Hora: **06/03/2023 12:03:30 3/2023**

Ass. Digital: **221095869705606/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE**

Nome Fantasia: **MARIA JOSE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **COM LAGOA DOOS CAVOLOS -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **0000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **47.182.333/0001-42** I.M.: **48278637563** I.E/RG: **00000000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 06 / 03 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 89109650-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

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

PAGO

EM: ___/___/___

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

FUNDEB Conta: 11528-2 Secretaria de Educação

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE	012.334.203-13

CNPJ
47.182.333/0001-42

Data de Abertura
18/07/2022

Nome Empresarial
MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	18/07/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE LAGOA DOS CAVOLOS	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	18/07/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Estabelecimento fixo

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.182.333/0001-42 MATRIZ		18/07/2022

NOME EMPRESARIAL
MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM LAGOA DOS CAVOLOS	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9987-3043

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/07/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/07/2022** às **09:13:37** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313
CNPJ: 47.182.333/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:51:38 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **BBFE.0A98.AE46.1AE5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.182.333/0001-42
Certidão nº: 9794137/2023
Expedição: 07/03/2023, às 20:52:24
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.182.333/0001-42, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos àrts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.182.333/0001-42
Razão Social: MASRIA JOSE DA CSTA FONTENELE
Endereço: LAGOA DOS CAVALOS / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/02/2023 a 21/03/2023

Certificação Número: 2023022001104705993555

Informação obtida em 07/03/2023 20:51:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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

20860 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
47.182.333/0001-42	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23030747182333000142O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
47.182.333/0001-42	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 07/03/2023, ÀS 21:00:48

VÁLIDA ATÉ 06/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 64AB-5878-5560-0CD0-C636-5F27-48E9-7883

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230347182333000142

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
47.182.333/0001-42
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 21:03:04

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfl-web

Chave para Autenticação: BDE1-886A-42F5-37FF-174D-12F4-6A8E-87EA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.52.15
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  89.109.650-4

FAVORECIDO:  MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233
CPF/CNPJ: 47.182.333/0001-42
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 09/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB:         F.16B.C87.8F2.7B4.1DE
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.643.755,99	**256.244,01**	**1.212,00**	**1.642.543,99**

FICHA..: **328** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311** Telefone: **(86) 9989-**

CNPJ/CPF: **47.182.710/0001-43** CÓDIGO: **4505**

ENDEREÇO: **R GRIJALMA CARNEIRO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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: **06/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306017 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: **4505 CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311** CPF/CNPJ :47.182.710/0001-43
ENDEREÇO: R GRIJALMA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIV O JUNTO A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1721

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311**

CNPJ/CPF: **47.182.710/0001-43** Cod...: **4505**

Endereço: **R GRIJALMA CARNEIRO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306017	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	8C621D	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **5**

Data/Hora: **06/03/2023 11:34:57 3/2023**

Ass. Digital: **222379869688106/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311**

Nome Fantasia: **CHARLENE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA GRIJALMA CARNEIRO** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000000** Email: **charlenekstro@hotmail.com**

CNPJ/CPF: **47182710000143** I.M.: **000.001.231/001-41** I.E/RG: **isento** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Edu...

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 06 / 03 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 238668444

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

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

PAGO

EM: ___ / ___ /

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
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	083.716.123-11

CNPJ
47.182.710/0001-43

Data de Abertura
18/07/2022

Nome Empresarial
CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	18/07/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA GRIJALMA CARNEIRO	38
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	18/07/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.182.710/0001-43 MATRIZ		18/07/2022

NOME EMPRESARIAL
CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GRIJALMA CARNEIRO	38	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CHARLENEKSTRO@HOTMAIL.COM	(86) 9989-3334

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/07/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/07/2022** às **09:14:45** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

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

81522 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
47.182.710/0001-43	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311	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: CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.182.710/0001-43
Certidão nº: 9789553/2023
Expedição: 07/03/2023, às 18:47:03
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.182.710/0001-43, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.182.710/0001-43
Razão Social: CHARLENE DE SOUSA SANTOS
Endereço: R GRIJALVA CARNEIRO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/02/2023 a 21/03/2023

Certificação Número: 2023022001104717086540

Informação obtida em 07/03/2023 18:47:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311
CNPJ: 47.182.710/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:46:56 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **D155.28FA.47DD.FB5F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23030747182710000143O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
47.182.710/0001-43	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 07/03/2023, ÀS 18:50:56

VÁLIDA ATÉ 06/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: F342-E4AC-9D32-1605-D59B-F3BD-F165-4C98

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230347182710000143

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
47.182.710/0001-43
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 18:59:38

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: D753-D027-37D1-0A11-DAB7-0841-A8E5-D8B0

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.52.16
2255102255          SEGUNDA VIA                0004
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:  23.866.844-4

FAVORECIDO:  CHARLENE DE SOUSA SANTOS 0837161231
CPF/CNPJ: 47.182.710/0001-43
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 10/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 031013
AUTENTICACAO SISBB:        9.B4Z.2D9.AEA.8C6.21D
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.642.543,99	**257.456,01**	**1.700,00**	**1.640.843,99**

FICHA..: **328** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..:**12.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396** Telefone: **(86) 8133-**

CNPJ/CPF: **46.733.757/0001-95** CÓDIGO: **4495**

ENDEREÇO: **R MANOEL ROQUE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.700,00

Valor por Extenso:
um mil e setecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306018 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: **4495 FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396** CPF/CNPJ :46.733.757/0001-95

ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TRANS PORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.700,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,00**

um mil e setecentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1723

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396**

CNPJ/CPF: **46.733.757/0001-95** Cod...: **4495**

Endereço: **R MANOEL ROQUE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306018	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.700,00	RR$ 0,00	RR$ 1.700,00
TOTAL....					RR$ 1.700,00	RR$ 0,00	RR$ 1.700,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.700,00**

(um mil e setecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	3D9A5D	RR$ 1.700,00
TOTAL...			RR$ 1.700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 imp. 306038

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **6**

Data/Hora: **06/03/2023 11:56:48 3/2023**

Ass. Digital: **220384869702606/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO**

Nome Fantasia: **FRANCISCO ROGERIO** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R MANOEL ROQUE -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.733.757/0001-95** I.M.: **621.421-37393** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023.

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 06/03/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
BANCO- 336 C6 SA AGENCIA: 0001 CONTA: 21356333-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

Item de serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

PAGO
EM: / /

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646733757000195O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.733.757/0001-95	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 11:31:08

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 29CD-CAAC-9DDF-41D3-B86C-E413-F088-A8C6

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO

CPF
022.470.293-96

CNPJ
46.733.757/0001-95

Data de Abertura
09/06/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
09/06/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MANOEL ROQUE	80
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	09/06/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Transportador(a) escolar independente

Atividade Principal (CNAE)
4924-8/00 - Transporte escolar

Ocupações Secundárias
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividades Secundárias (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.733.757/0001-95 MATRIZ		09/06/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL ROQUE	80	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 8133-3530

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/06/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **19:15:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

75831 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.733.757/0001-95	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de Inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396
CNPJ: 46.733.757/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:17:16 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **09AD.BBB4.7789.4BC6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.733.757/0001-95
Certidão nº: 9793042/2023
Expedição: 07/03/2023, às 20:17:34
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.733.757/0001-95, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.733.757/0001-95
Razão Social: FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO
Endereço: MANOEL ROQUE / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/02/2023 a 21/03/2023

Certificação Número: 2023022001104709947850

Informação obtida em 07/03/2023 20:20:25

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 230346733757000195

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.733.757/0001-95
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 20:22:41

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web

Chave para Autenticação: 0F8B-43C8-71AC-F5A3-51F9-B5D9-566D-D921

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.52.16
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  21.356.333-9

FAVORECIDO:  FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 46.733.757/0001-95
VALOR: R$                                1.700,00
DEBITO EM: 10/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 031014
AUTENTICACAO SISBB:        6.F36.7AE.C41.3D9.A5D
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.640.843,99	**259.156,01**	**1.500,00**	**1.639.343,99**

FICHA..: **328** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOCSA SANTOS BRITO 43454640300** Telefone: **(86) 8734-**

CNPJ/CPF: **46.106.264/0001-25** CÓDIGO: **4443**

ENDEREÇO: **R TERRA NOVA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO 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: **06/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306019 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: **4443 JOCSA SANTOS BRITO 43454640300** CPF/CNPJ :46.106.264/0001-25
ENDEREÇO: R TERRA NOVA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO DE 2023	VALOR BRUTO 1.500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **306019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1725

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **JOCSA SANTOS BRITO 43454640300**

CNPJ/CPF: **46.106.264/0001-25** Cod...: **4443**

Endereço: **R TERRA NOVA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306019	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00
TOTAL....					RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	5B242A	RR$ 1.500,00
TOTAL...			RR$ 1.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **8**

Data/Hora: **06/03/2023 11:59:36 3/2023**

Ass. Digital: **212732869703906/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **JOCSA SANTOS BRITO**

Nome Fantasia: **JOCSA BRITO** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA TERRA NOVA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **868734-2463** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.106.264/0001-25** I.M.: **765.743-37174** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022
SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 06/03/2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 72646983-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS 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

PAGO
EM: / /

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646106264000125O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.264/0001-25	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 12:00:49

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B07C-9D72-0A28-010F-49DA-43DE-6E79-558B

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.106.264/0001-25 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
JOCSA SANTOS BRITO 43454640300

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TERRA NOVA	100	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(88) 8734-2463

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **14:37:43** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOCSA SANTOS BRITO 43454640300 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.264/0001-25
Certidão nº: 37493440/2022
Expedição: 02/11/2022, às 13:13:36
Validade: 01/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOCSA SANTOS BRITO 43454640300 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.264/0001-25, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
CNPJ: 46.106.264/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:12:48 do dia 02/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/05/2023.
Código de controle da certidão: **32D8.CFF2.CB2E.A3D2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
JOCSA SANTOS BRITO

CPF
434.546.403-00

CNPJ
46.106.264/0001-25

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
JOCSA SANTOS BRITO 43454640300

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA TERRA NOVA	100
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividade Principal (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Transportador(a) escolar independente	4924-8/00 - Transporte escolar

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

06399 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.106.264/0001-25	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246106264000125

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.106.264/0001-25
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 12:16:00

VÁLIDA ATÉ 07/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 6438-C8ED-C477-C898-E77B-B15F-811E-1767

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.52.16
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  72.646.983-4

FAVORECIDO:  JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
CPF/CNPJ: 46.106.264/0001-25
VALOR: R$                                1.500,00
DEBITO EM: 10/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 031015
AUTENTICACAO SISBB:        3.48D.7D7.1A8.5B2.42A
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.638.131,99	**261.868,01**	**1.500,00**	**1.636.631,99**

FICHA..: **328** DATA..: **06/03/2023** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO 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: **06/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306021 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2023	

Fornecedor: **4448 FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349** CPF/CNPJ :46.106.418/0001-89
ENDEREÇO: R ARVORE VERDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE A LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

VALOR BRUTO 1.500,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1728

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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 FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306021	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00
TOTAL....					RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	005A1E	RR$ 1.500,00
TOTAL...			RR$ 1.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 RMP. 306021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **8**

Data/Hora: **06/03/2023 11:45:14 3/2023**

Ass. Digital: **212737869695506/03/2023**

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 FEVEREIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528
Secretaria de

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 06 / 03 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 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 ME

PAGO
EM: __/__/__

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23021346106418000189O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.418/0001-89	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 13/02/2023, ÀS 10:30:55

VÁLIDA ATÉ 14/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 9626-33C8-242F-7E1F-F77F-2701-370E-299E

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.106.418/0001-89 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ARVORE VERDE	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(51) 8308-4734

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **13:46:02** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.418/0001-89
Certidão nº: 37493089/2022
Expedição: 02/11/2022, às 13:10:33
Validade: 01/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.418/0001-89, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221246106418000189

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.106.418/0001-89
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/12/2022, ÀS 12:22:36

VÁLIDA ATÉ 29/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web

Chave para Autenticação: 00A6-EE2F-7FAD-8BFA-92D8-1B06-D020-B6D3

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349
CNPJ: 46.106.418/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:09:59 do dia 02/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/05/2023.
Código de controle da certidão: **71F6.49C4.7E4D.963F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES

CPF
984.148.793-49

CNPJ
46.106.418/0001-89

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA ARVORE VERDE	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Transportador(a) escolar independente

Atividade Principal (CNAE)
4924-8/00 - Transporte escolar

Ocupações Secundárias
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividades Secundárias (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

65165 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.106.418/0001-89	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349	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 ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.418/0001-89
Razão Social: FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES
Endereço: RUA ARVORE VERDE / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2023 a 03/04/2023

Certificação Número: 2023030502083047920549

Informação obtida em 07/03/2023 20:08:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.52.16
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  69.660.022-4

FAVORECIDO:  FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 984148
CPF/CNPJ: 46.106.418/0001-89
VALOR: R$                                1.500,00
DEBITO EM: 10/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 031012
AUTENTICACAO SISBB:         4.2CE.AEE.9C6.005.A1E
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.636.631,99	**263.368,01**	**1.412,00**	**1.635.219,99**

FICHA..: **328** DATA..: **09/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390** Telefone: **(86) 9813-**

CNPJ/CPF: **46.106.056/0001-26** CÓDIGO: **4445**

ENDEREÇO: **PC JOSE ADRIAO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA FUNÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE EDUCAÇÇÃO. REF. FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.412,00**

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309004 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 09/03/2023

Fornecedor: **4445 CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390** CPF/CNPJ :46.106.056/0001-26
ENDEREÇO: PC JOSE ADRIAO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA FUNÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE EDUCAÇÇÃO. REF. FEVEREIRO DE 2023.

VALOR BRUTO 1.412,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.412,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.412,00**

um mil, quatrocentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 09/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **309004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1729

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390**

CNPJ/CPF: **46.106.056/0001-26** Cod...: **4445**

Endereço: **PC JOSE ADRIAO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA FUNÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE EDUCAÇÇÃO. REF. FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.412,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309004	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.412,00	RR$ 0,00	RR$ 1.412,00
TOTAL....					RR$ 1.412,00	RR$ 0,00	RR$ 1.412,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.412,00**

(um mil, quatrocentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	DA7656	RR$ 1.412,00
TOTAL...			RR$ 1.412,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

imp. 309004

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: **09/03/2023 10:39:31 3/2023**

Ass. Digital: **212718870662109/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390**

Nome Fantasia: **CLEONICE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **CLEONICE -** CEP: **6422000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(86) 9813-1459** Email: **cleonice8santos@outlook.com**

CNPJ/CPF: **46.106.056/0001-26** I.M.: **640.019-37149** I.E/RG: **0000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08.0707/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEB IMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 09 / 03 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 38856451-8

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.412,00**

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS 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

PAGO

EM: ___/___/___

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

69049 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.106.056/0001-26	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390	06/02/2023	06/09/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646106056000126O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.056/0001-26	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 11:31:07
VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 5895-5214-CDE6-7ACF-4D1E-B500-C0A3-93E9

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390
CNPJ: 46.106.056/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:22:00 do dia 06/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2023.
Código de controle da certidão: **C99B.97D0.D852.A08D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246106056000126

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.106.056/0001-26
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 11:48:21

VÁLIDA ATÉ 07/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 06C1-D2F1-D978-05FC-F9BC-B51D-8CCC-EE5D

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.106.056/0001-26 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC JOSE ADRIAO	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CLEONICE8SANTOS@OUTLOOK.COM	(86) 9813-1459

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/04/2022** às **17:10:57** (data e hora de Brasília). Página: 1/1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.056/0001-26
Certidão nº: 37492238/2022
Expedição: 02/11/2022, às 13:02:26
Validade: 01/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.056/0001-26, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
CLEONICE DOS SANTOS SILVA	611.561.203-90

CNPJ
46.106.056/0001-26

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	PRACA JOSE ADRIAO	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.056/0001-26
Razão Social: CLEONICE DOS SANTOS SILVA
Endereço: PRACA JOSE ADRIAO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2023 a 03/04/2023

Certificação Número: 2023030502083038019044

Informação obtida em 07/03/2023 20:06:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.52.16
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  38.856.451-8

FAVORECIDO:  CLEONICE DOS SANTOS SILVA 611561203
CPF/CNPJ: 46.106.056/0001-26
VALOR: R$                                1.412,00
DEBITO EM: 10/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 031011
AUTENTICACAO SISBB:        4.800.8B4.20A.DA7.656
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 330011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.77	**VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.358.533,81	**541.466,19**	**36.436,52**	**1.322.097,29**

FICHA..: **328** DATA..: **30/03/2023** CONTRATO..:**0034/22** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA** Telefone: **(86) 3142-**

CNPJ/CPF: **44.912.628/0001-39** CÓDIGO: **4887**

ENDEREÇO: **AV MARECHAL CASTELO BRANCO** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA DE MONITORIAMENTO POR CAMERAS EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº034/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 36.436,52

Valor por Extenso:
trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e do

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 330011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/03/2023

Fornecedor: **4887 MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ :44.912.628/0001-39
ENDEREÇO: AV MARECHAL CASTELO BRANCO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA DE MONITORIAMENTO POR CAMERAS EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº034/2022.	VALOR BRUTO 36.436,52 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**35.707,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.77	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 77	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.436,52	36.436,52	36.436,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **35.707,79**

trinta e cinco mil, setecentos e sete reais e setenta e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2229

DATA DA ORDEM: **31/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/03/2023**

Credor..: **MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA**

CNPJ/CPF: **44.912.628/0001-39** Cod...: **4887**

Endereço: **AV MARECHAL CASTELO BRANCO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA DE MONITORIAMENTO POR CAMERAS EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº034/2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 36.436,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330011	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 36.436,52	RR$ 728,73	RR$ 35.707,79
TOTAL....					RR$ 36.436,52	RR$ 728,73	RR$ 35.707,79

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 35.707,79**

(trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282		RR$ 35.707,79
TOTAL...			RR$ 35.707,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **688** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2230

DATA DA ORDEM: **31/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/03/2023**

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 MAIS SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA N°0074.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 728,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
688	/1	997182			RR$ 728,73	RR$ 0,00	RR$ 728,73
TOTAL....					RR$ 728,73	RR$ 0,00	RR$ 728,73

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 728,73**

(setecentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282		RR$ 728,73
TOTAL...			RR$ 728,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000074

Data e Hora de Emissão
30/03/2023 13:29:25

Código de Verificação
2e4e9d6e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **44.912.628/0001-39** Inscrição Municipal : **651280-1**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº911 - LOJA 415 GH / PARTE 267 ANDAR - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-001**

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, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV EM 9 ESCOLAS.
REFERENTE AO CONTRATO DE NO 01.0812/2022 COM VALOR TOTAL DE: R$ 53.764,40.
SOLICITAMOS O PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 36.436,52 CONFORME RESUMO PARA A CONTA BANCÁRIA:
BANCO INTER S.A.
BANCO: 077
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 19975608-2
MAIS SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA
PIX CNPJ 44.912.628/0001-39

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV EM 9 ESCOLAS.	1	36436,52	36.436,52

11528-2

36.436,52
- 728,73
35.707,79 *

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$ 36.436,52

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 36.436,52	2,00%	R$ 728,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2023**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

CNAE: **802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO**

Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 44.912.628/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:50:28 do dia 01/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/04/2023.
Código de controle da certidão: **BBBA.6B71.2449.20ED**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.912.628/0001-39
Certidão nº: 30591066/2022
Expedição: 15/09/2022, às 19:09:26
Validade: 14/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.912.628/0001-39, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 011.057/23-44

CPF/CNPJ: 44.912.628/0001-39

Contribuinte: MAIS SEGURANCA E SERVICOS 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 20:02:57 h, do dia 02/02/2023.

Validade: 03/05/2023

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: 160ECBD094974854

Nº Via: 2

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23033044912628000139O1

RAZÃO SOCIAL	
MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE MARECHAL CASTELO BRANCO 911 LOJA	**PORENQUANTO**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64003901**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
44.912.628/0001-39	**19.708.411-7**

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 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 30/03/2023, ÀS 12:41:31

VÁLIDA ATÉ 29/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 9A57-877B-8262-D4C8-E382-8E21-E67D-822C

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230244912628000139

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.708.411-7
CNPJ/CPF
44.912.628/0001-39
NOME/RAZÃO SOCIAL
MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/02/2023, ÀS 20:53:24

VÁLIDA ATÉ 03/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: 74B5-1CF8-C86A-E2E8-58C3-B9E5-4BF5-6473

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.912.628/0001-39
Razão Social: MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA
Endereço: AV MARECHAL CASTELO BRANCO LJ 415 GH / PT 267 ANDAR L4 911 SHOPPING RIO POTY / PORENQUANTO / TERESINA / PI / 64003-901

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:23/03/2023 a 21/04/2023

Certificação Número: 2023032302120002893670

Informação obtida em 30/03/2023 12:28:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO 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 2741888

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:MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 44912628000139, REPRESENTANTE LEGAL: ISABELLA PAIVA TAUMATURGO
ENDEREÇO: AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 911 - LOJA 415 GH / PARTE 267 ANDAR L4 SHOPPING RIO POTY
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 10 de Janeiro de 2023 às 11 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 2741888. Código verificador: C6DBC.3FF88.34963.6EFAC

Data da consulta: 01/11/2022 11:57:44

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **44.912.628/0001-39**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 18/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Mais Informações

Voltar | Gerar PDF

Id:089B8243B4CD25D1

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de instalação de sistema de monitoramento por câmeras – CFTV em prédios públicos no município de Cajueiro da Praia/PI.

(Dispensa de licitação, art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021 c/c Decreto nº 10.922/2021)

Autorizo a referente dispensa de licitação com vistas a prestação de serviços de instalação de sistema de monitoramento por câmeras – CFTV em prédios públicos no município de Cajueiro da Praia/PI e **ADJUDICO** o objeto em favor de **MAIS SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 44.912.628/0001-39,**, sediada na Av. Marechal Castelo Branco, nº 911, loja, Bairro: Porenquanto, 64.0039-01, Teresina–PI, por intermédio do seu representante legal Sra. Isabela Paiva Taumaturgo, inscrita na Identidade nº 2.799.205-SSP/PI e do CPF nº 047.033.093-78, apresentou a proposta no valor global de R$ 53.761,40 (cinquenta e três mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta centavos).

Publique-se e cumpra-se.

Cajueiro da Praia – PI, 08 de dezembro de 2022.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal da Cajueiro da Praia-PI

Id:0471B1DA9C2F25D4

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44

EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2022
CONTRATO Nº 01.0812/2022
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 E DECRETO Nº 10.922/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS – CFTV EM PRÉDIOS PUBLICOS NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
CONTRATADO: MAIS SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 44.912.628/0001-39.
VALOR DO CONTRATO: R$ 53.761,40 (cinquenta e três mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze)meses
DATA DE ASSINATUTA: 08/12/2022
FONTE RECURSO: 1.500; 1.540, 1.550.

Id:01AB26E9E11B28AF

Prefeitura Municipal de Pavussu
CNPJ nº 01.612.679/0001-32
PODER EXECUTIVO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 012/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 012/2020
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 004/2020

A Prefeitura Municipal de Pavussu/PI- CNPJ: 01.612.679/0001-32, torna público que firmou nesta data o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo com a seguinte empresa: Sociedade Individual de Advocacia Augusto Santos, CNPJ: 23.076.345/0001-24. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a **PRORROGAÇÃO** do prazo constante na **Cláusula de Vigência** do Contrato ora aditado, com fundamento legal no inciso II do art. 57 da Lei nº. 8.666/93. Vigência: 31/12/2023. Valor: R$ 0,20 (*vinte centavos*) limitados para cada R$ 1,00 (*um real*) recuperado aos cofres do município. Data da Assinatura: 06.12.2022. Contratante: Julimar Barbosa da Silva (Prefeito municipal de Pavussu/PI). Contratado: Sociedade Individual de Advocacia Augusto Santos.

Id:13B5AE06A11D2B2A

PAULISTANA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 009/2023. PROC. ADM. Nº 005/2023. PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2023. OBJETO: "AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAULISTANA-PI". CONTRATADA: A COSTA GOMES - ME, CNPJ: 32.076.646/0001-12. VIGÊNCIA: Até 31/12/2023. VALOR: R$114.803,20 (CENTO E CATORZE MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS). RECURSOS: FMAS, PFBE E OUTROS. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 24/01/2023.

ROBERVAL DOS SANTOS OLIVEIRA
PREGOEIRO

Id:0047E17183912E93

PAULISTANA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 010/2023. PROC. ADM. Nº 107/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2022. SRP. OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA COMO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA-PI". CONTRATADA: PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 44.657.358/0001-67. VIGÊNCIA: Até 31/12/2023. VALOR: R$ 1.145.200,00 (UM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS) PARA O LOTE 1, R$ 630.000,00 (QUINHENTOS E TRINTA MIL REAIS) PARA O LOTE 2, R$ 57.850,00 (CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA O LOTE 5, E R$ 207.250,00 (DUZENTOS E SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA O LOTE 6, RESPECTIVAMENTE, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.940.300,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA MIL E TREZENTOS REAIS). RECURSOS: RECURSOS PROPRIOS, FME, PNAT, DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 25/01/2023.

ROBERVAL DOS SANTOS OLIVEIRA
PREGOEIRO

Id:01AB26E9E11B2E9A

PAULISTANA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 011/2023. PROC. ADM. Nº 107/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2022. SRP. OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA COMO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA-PI". CONTRATADA: GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA, CNPJ nº 63.328.181/0001-08. VIGÊNCIA: Até 31/12/2023. VALOR: R$ 32.848,00 (TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS) PARA O LOTE 3. RECURSOS: RECURSOS PROPRIOS, FME, PNAT. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 25/01/2023.

ROBERVAL DOS SANTOS OLIVEIRA
PREGOEIRO

CARTA-CONTRATO Nº 01.0812/2022

Ref.: Processo de Dispensa nº 034/2022
Empresa: MAIS SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF sob o n.º 44.912.628/0001-39
End.: Av. Marechal Castelo Branco, nº 911, loja, Bairro: Porenquanto, 64.0039-01, Teresina–PI.

CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E A EMPRESA MAIS SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA PARA O FIM QUE SEGUE:

Ao
Prezado Senhor,
Mauricio Portela Martins Brito Passos,

Comunicamos a V.Sª ter sido autorizada, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, a contratação da empresa MAIS SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 44.912.628/0001-39, com endereço Av. Marechal Castelo Branco, nº 911, loja, Bairro: Porenquanto, 64.0039-01, Teresina–PI, neste ato representada pela Sra. Isabela Paiva, portado da Carteira de Taumaturgo, Inscrita na identidade nº 2.799.205 SSP/PI e do CPF nº 047.033.093-78, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS – CFTV EM PRÉDIOS PUBLICOS NO MUNICÍPIO 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

Isabela Paiva Taumaturgo

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto deste instrumento o valor total de **R$ 53.761,40 (cinquenta e três mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta centavos)** compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, conforme termo de referência.

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: 0203
Atividade: 2079
Elemento: 3.3.90.39
Fonte: 1.500

Saúde: 0206
Elemento: 3.3.90.39
Fonte: 1.500
Atividade: 2036

Unidade: 0205
Elemento: 3.3.90.39
Fonte: 1.500, 1.540, 1.550
Atividade: 2019, 2157, 2023

7. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

Isabella Maria Nascimento

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 12 (doze)meses ou prestação completa dos serviços, 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), 08 de dezembro de 2022.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATANTE

Isabella Paiva Laurinteiro
MAIS SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 44.912.628/0001-39
CONTRATADA

Prefeitura Municipal De Cajueiro Da Praia

01.612.620/0001-44

Pça. José Adrião, 23 - Cajueiro da Praia - PI

E-mail: gabprefeituracajueiro@gmail.com - Fone: (86)3369-1294 (tel:(86)3369-1294)

Nº O.F.: 322/2023

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 322/2023

FORNECEDOR

Mais Seguranca E Servicos Ltda
CNPJ: 44.912.628/0001-39
Avenida Marechal Castelo Branco, 911, Porenquanto
Teresina - PI

SOLICITANTE

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, N 23
secfinancaju@gmail.com

CONTRATO	PREGÃO/ADESÃO	DT SOLICITAÇÃO	PRAZO ENTREGA	STATUS
01.0812/2022	034/2022	21/03/2023	5 (dias)	Solicitado

A(O) SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS vem através desta ORDEM DE FORNECIMENTO, solicitar que seja(m) entregue(s), na sede da SMAD, situada a PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, N 23, no horário das 07h00min às 13h00min de segunda a sexta, exceto feriados, conforme prazo estipulado no Edital, a(s) seguinte(s) mercadoria(s):

Item	Produtos	Unid.	Quant.	V.Unitário	Subtotal
1	Serviço de instalação	SERV	1	53.761,40	53.761,40
				Total R$	**53.761,40**

AUTORIZAÇÃO

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

_____

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Secretário(a) Municipal da SMAD

DECLARO CIÊNCIA E ACUSO RECEBIMENTO DE UMA CÓPIA DESTE DOCUMENTO.

Local e data: _____

_____

Mais Seguranca E Servicos Ltda

Teresina-PI, 30 de Março de 2023.

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO DE PRODUTOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV
CONTRATO Nº 01.0812/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA
06.070.435/0001-99

RESUMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
QNT	UNIDADE	QUANTIDADE DE CÂMERAS	V. TOTAL	
1	UNIDADE CRECHE COMUNITÁRIA TIA ADALGISA	6	R$	4.427,41
2	UNIDADE ESCOLA RURAL MANOEL COSTA	4	R$	3.178,71
3	UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS CARNEIRO	6	R$	4.395,27
4	UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO	8	R$	4.875,83
5	UNIDADE ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS	4	R$	4.427,41
6	UNIDADE ESCOLAR JOÃO FLORÊNCIO DE SOUSA	6	R$	4.363,13
7	UNIDADE ESCOLAR JOSÉ ADRIÃO ARAUJO	4	R$	3.210,85
8	UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORÊNCIA DO NASCIMENTO	4	R$	3.194,78
9	UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA	6	R$	4.363,13
			R$	36.436,52

VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 01.0812/2022 POR PARTE DA EDUCAÇÃO
R$ 36.436,52

SOLICITAMOS O PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 36.436,52 CONFORME RESUMO PARA A CONTA BANCÁRIA:
BANCO INTER S.A.
BANCO: 077
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 19975608-2
MAIS SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA – 44.912.628/0001-39

Dados e assinatura dos responsáveis pela instalação +Mais Segurança e Serviços

Isabella Paiva Laumaturgo
MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 44.912.628/0001-39

JOÃO VICTOR SEABRA DE OLIVEIRA ALVES
CNPJ/CPF: 045.719.153-81

DETALHAMENTO DE ORDENS DE SERVIÇO DE PRODUTOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV

CONTRATO Nº 01.0812/2022

UNIDADE CRECHE COMUNITÁRIA TIA ADALGISA			
EQUIPAMENTO	QNT	V. UNT	V. TOTAL
DVR DE 08 CANAIS HD INTELBRAS + MOUSE	1	R$ 1.008,44	R$ 1.008,44
HD 1TB	1	R$ 712,27	R$ 712,27
CÂMERA BULLET INTELBRAS HD	5	R$ 209,16	R$ 1.045,80
CÂMERA DOME INTELBRAS HD	1	R$ 193,09	R$ 193,09
CX DE PROTEÇÃO DE CONCETOR BRANCA	6	R$ 6,71	R$ 40,26
CONECTOR P4	6	R$ 1,62	R$ 9,72
CONECTOR BNC	12	R$ 3,36	R$ 40,32
FONTE TIPO NOTBOOK 5AMP	1	R$ 123,66	R$ 123,66
CABO PARALELO MT	2	R$ 3,46	R$ 6,92
TOMADA MACHO	1	R$ 10,83	R$ 10,83
CABO COAXIAL	2	R$ 168,92	R$ 337,84
CABO HDMI 1 MT	1	R$ 30,26	R$ 30,26
FILTRO DE LINHA 2 OU 3 TOM	1	R$ 63,80	R$ 63,80
SERVIÇOS	1	R$ 804,20	R$ 804,20
			R$ 4.427,41

MANOEL COSTA			
EQUIPAMENTO	QNT	V. UNT	V. TOTAL
DVR DE 04 CANAIS HD INTELBRAS + MOUSE	1	R$ 696,77	R$ 696,77
HD 500GB	1	R$ 281,31	R$ 281,31
CÂMERA BULLET INTELBRAS HD	2	R$ 209,16	R$ 418,32
CÂMERA DOME INTELBRAS HD	2	R$ 193,09	R$ 386,18
CX DE PROTEÇÃO DE CONCETOR BRANCA	4	R$ 6,71	R$ 26,84
CONECTOR P4	4	R$ 1,62	R$ 6,48
CONECTOR BNC	8	R$ 3,36	R$ 26,88
FONTE TIPO NOTBOOK 3AMP	1	R$ 82,08	R$ 82,08
CABO PARALELO MT	2	R$ 3,46	R$ 6,92
TOMADA MACHO	1	R$ 10,83	R$ 10,83
CABO COAXIAL	2	R$ 168,92	R$ 337,84
CABO HDMI 1 MT	1	R$ 30,26	R$ 30,26
FILTRO DE LINHA 2 OU 3 TOM	1	R$ 63,80	R$ 63,80
SERVIÇOS	1	R$ 804,20	R$ 804,20
			R$ 3.178,71

Serviços e Terceirizações:(86) 3142-1150©
Segurança Eletrônica: (86) 9.8134-9217©

Siga-nos: @MaisSegurancaEServicos Ltda /MaisSegurancaeServicos

MaisSegurancaEServicos@gmail.com

ESCOLA ANATOLIO THIERS CARNEIRO			
EQUIPAMENTO	QNT	V. UNT	V. TOTAL
DVR DE 08 CANAIS HD INTELBRAS + MOUSE	1	R$ 1.008,44	R$ 1.008,44
HD 1TB	1	R$ 712,27	R$ 712,27
CÂMERA BULLET INTELBRAS HD	3	R$ 209,16	R$ 627,48
CÂMERA DOME INTELBRAS HD	3	R$ 193,09	R$ 579,27
CX DE PROTEÇÃO DE CONCETOR BRANCA	6	R$ 6,71	R$ 40,26
CONECTOR P4	6	R$ 1,62	R$ 9,72
CONECTOR BNC	12	R$ 3,36	R$ 40,32
FONTE TIPO NOTBOOK 5AMP	1	R$ 123,66	R$ 123,66
CABO PARALELO MT	2	R$ 3,46	R$ 6,92
TOMADA MACHO	1	R$ 10,83	R$ 10,83
CABO COAXIAL	2	R$ 168,92	R$ 337,84
CABO HDMI 1 MT	1	R$ 30,26	R$ 30,26
FILTRO DE LINHA 2 OU 3 TOM	1	R$ 63,80	R$ 63,80
SERVIÇOS	1	R$ 804,20	R$ 804,20
			R$ 4.395,27

UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO			
EQUIPAMENTO	QNT	V. UNT	V. TOTAL
DVR DE 08 CANAIS HD INTELBRAS + MOUSE	1	R$ 1.008,44	R$ 1.008,44
HD 1TB	1	R$ 712,27	R$ 712,27
CÂMERA BULLET INTELBRAS HD	7	R$ 209,16	R$ 1.464,12
CÂMERA DOME INTELBRAS HD	1	R$ 193,09	R$ 193,09
CX DE PROTEÇÃO DE CONCETOR BRANCA	8	R$ 6,71	R$ 53,68
CONECTOR P4	8	R$ 1,62	R$ 12,96
CONECTOR BNC	16	R$ 3,36	R$ 53,76
FONTE TIPO NOTBOOK 5AMP	1	R$ 123,66	R$ 123,66
CABO PARALELO MT	2	R$ 3,46	R$ 6,92
TOMADA MACHO	1	R$ 10,83	R$ 10,83
CABO COAXIAL	2	R$ 168,92	R$ 337,84
CABO HDMI 1 MT	1	R$ 30,26	R$ 30,26
FILTRO DE LINHA 2 OU 3 TOM	1	R$ 63,80	R$ 63,80
SERVIÇOS	1	R$ 804,20	R$ 804,20
			R$ 4.875,83

Serviços e Terceirizações:(86) 3142-1150
Segurança Eletrônica: (86) 9.8134-9217

Siga-nos: @MaisSegurancaEServicosLtda /MaisSegurancaeServicos

MaisSegurancaEServicos@gmail.com

UNIDADE CRECHE DUQUE DE CAXIAS			
EQUIPAMENTO	QNT	V. UNT	V. TOTAL
DVR DE 08 CANAIS HD INTELBRAS + MOUSE	1	R$ 1.008,44	R$ 1.008,44
HD 1TB	1	R$ 712,27	R$ 712,27
CÂMERA BULLET INTELBRAS HD	5	R$ 209,16	R$ 1.045,80
CÂMERA DOME INTELBRAS HD	1	R$ 193,09	R$ 193,09
CX DE PROTEÇÃO DE CONCETOR BRANCA	6	R$ 6,71	R$ 40,26
CONECTOR P4	6	R$ 1,62	R$ 9,72
CONECTOR BNC	12	R$ 3,36	R$ 40,32
FONTE TIPO NOTBOOK 5AMP	1	R$ 123,66	R$ 123,66
CABO PARALELO MT	2	R$ 3,46	R$ 6,92
TOMADA MACHO	1	R$ 10,83	R$ 10,83
CABO COAXIAL	2	R$ 168,92	R$ 337,84
CABO HDMI 1 MT	1	R$ 30,26	R$ 30,26
FILTRO DE LINHA 2 OU 3 TOM.	1	R$ 63,80	R$ 63,80
SERVIÇOS	1	R$ 804,20	R$ 804,20
			R$ 4.427,41

JOÃO FLORÊNCIO DE SOUSA			
EQUIPAMENTO	QNT	V. UNT	V. TOTAL
DVR DE 08 CANAIS HD INTELBRAS + MOUSE	1	R$ 1.008,44	R$ 1.008,44
HD 1TB	1	R$ 712,27	R$ 712,27
CÂMERA BULLET INTELBRAS HD	1	R$ 209,16	R$ 209,16
CÂMERA DOME INTELBRAS HD	5	R$ 193,09	R$ 965,45
CX DE PROTEÇÃO DE CONCETOR BRANCA	6	R$ 6,71	R$ 40,26
CONECTOR P4	6	R$ 1,62	R$ 9,72
CONECTOR BNC	12	R$ 3,36	R$ 40,32
FONTE TIPO NOTBOOK 5AMP	1	R$ 123,66	R$ 123,66
CABO PARALELO MT	2	R$ 3,46	R$ 6,92
TOMADA MACHO	1	R$ 10,83	R$ 10,83
CABO COAXIAL	2	R$ 168,92	R$ 337,84
CABO HDMI 1 MT	1	R$ 30,26	R$ 30,26
FILTRO DE LINHA 2 OU 3 TOM	1	R$ 63,80	R$ 63,80
SERVIÇOS	1	R$ 804,20	R$ 804,20
			R$ 4.363,13

Serviços e Terceirizações:(86) 3142-1150
Segurança Eletrônica: (86) 9.8134-9217

Siga-nos: @MaisSegurancaEServicosLtda /MaisSegurancaeServicos

MaisSegurancaEServicos@gmail.com

UNIDADE ESCOLAR JOSÉ ADRIÃO DE ARAÚJO			
EQUIPAMENTO	QNT	V. UNT	V. TOTAL
DVR DE 04 CANAIS HD INTELBRAS + MOUSE	1	R$ 696,77	R$ 696,77
HD 500GB	1	R$ 281,31	R$ 281,31
CÂMERA BULLET INTELBRAS HD	4	R$ 209,16	R$ 836,64
CÂMERA DOME INTELBRAS HD	0	R$ 193,09	R$ -
CX DE PROTEÇÃO DE CONCETOR BRANCA	4	R$ 6,71	R$ 26,84
CONECTOR P4	4	R$ 1,62	R$ 6,48
CONECTOR BNC	8	R$ 3,36	R$ 26,88
FONTE TIPO NOTBOOK 3AMP	1	R$ 82,08	R$ 82,08
CABO PARALELO MT	2	R$ 3,46	R$ 6,92
TOMADA MACHO	1	R$ 10,83	R$ 10,83
CABO COAXIAL	2	R$ 168,92	R$ 337,84
CABO HDMI 1 MT	1	R$ 30,26	R$ 30,26
FILTRO DE LINHA 2 OU 3 TOM	1	R$ 63,80	R$ 63,80
SERVIÇOS	1	R$ 804,20	R$ 804,20
			R$ 3.210,85

UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORÊNCIA DO NASCIMENTO			
EQUIPAMENTO	QNT	V. UNT	V. TOTAL
DVR DE 04 CANAIS HD INTELBRAS + MOUSE	1	R$ 696,77	R$ 696,77
HD 500GB	1	R$ 281,31	R$ 281,31
CÂMERA BULLET INTELBRAS HD	3	R$ 209,16	R$ 627,48
CÂMERA DOME INTELBRAS HD	1	R$ 193,09	R$ 193,09
CX DE PROTEÇÃO DE CONCETOR BRANCA	4	R$ 6,71	R$ 26,84
CONECTOR P4	4	R$ 1,62	R$ 6,48
CONECTOR BNC	8	R$ 3,36	R$ 26,88
FONTE TIPO NOTBOOK 3AMP	1	R$ 82,08	R$ 82,08
CABO PARALELO MT	2	R$ 3,46	R$ 6,92
TOMADA MACHO	1	R$ 10,83	R$ 10,83
CABO COAXIAL	2	R$ 168,92	R$ 337,84
CABO HDMI 1 MT	1	R$ 30,26	R$ 30,26
FILTRO DE LINHA 2 OU 3 TOM	1	R$ 63,80	R$ 63,80
SERVIÇOS	1	R$ 804,20	R$ 804,20
			R$ 3.194,78

Serviços e Terceirizações:(86) 3142-1150
Segurança Eletrônica: (86) 9.8134-9217

Siga-nos @MaisSegurancaEServicosLtda /MaisSegurancaEServicos

MaisSegurancaEServicos@gmail.com

UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA			
EQUIPAMENTO	QNT	V. UNT	V. TOTAL
DVR DE 08 CANAIS HD INTELBRAS + MOUSE	1	R$ 1.008,44	R$ 1.008,44
HD 1TB	1	R$ 712,27	R$ 712,27
CÂMERA BULLET INTELBRAS HD	1	R$ 209,16	R$ 209,16
CÂMERA DOME INTELBRAS HD	5	R$ 193,09	R$ 965,45
CX DE PROTEÇÃO DE CONCETOR BRANCA	6	R$ 6,71	R$ 40,26
CONECTOR P4	6	R$ 1,62	R$ 9,72
CONECTOR BNC	12	R$ 3,36	R$ 40,32
FONTE TIPO NOTBOOK 5AMP	1	R$ 123,66	R$ 123,66
CABO PARALELO MT	2	R$ 3,46	R$ 6,92
TOMADA MACHO	1	R$ 10,83	R$ 10,83
CABO COAXIAL	2	R$ 168,92	R$ 337,84
CABO HDMI 1 MT	1	R$ 30,26	R$ 30,26
FILTRO DE LINHA 2 OU 3 TOM	1	R$ 63,80	R$ 63,80
SERVIÇOS	1	R$ 804,20	R$ 804,20
			R$ 4.363,13

Serviços e Terceirizações:(86) 3142-1150
Segurança Eletrônica: (86) 9.8134-9217
Siga-nos: @MaisSegurancaEServicosLtda /MaisSegurancaeServicos
MaisSegurancaEServicos@gmail.com

Teresina-PI, 21 de Março de 2023

ORDEMS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV
CONTRATO Nº 01.0812/2022

PREFEITURA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44
Secretaria de Educação
Unidade Creche Comunitária Tia Adalgisa – CNPJ: 45.146.041/0001-29
Av João Jorge, S/N, Centro, Cajueiro da Praia-PI, CEP: 64222.000

Observações gerais:
A proposta abaixo contempla a instalação de sistema de cftv nas unidades:

- CRECHE COMUNITÁRIA TIA ADALGISA – SISTEMA DE CÂMERAS COM 08 CÂMERAS

EQUIPAMENTO	QNT
DVR DE 08 CANAIS HD INTELBRAS + MOUSE	1
HD 1TB	5
CÂMERA BULLET INTELBRAS HD	5
CÂMERA DOME INTELBRAS HD	1
CX DE PROTEÇÃO DE CONCETOR BRANCA	6
CONECTOR P4	6
CONECTOR BNC	12
FONTE TIPO NOTBOOK 5AMP	1
CABO PARALELO MT	2
TOMADA MACHO	1
CABO COAXIAL	2
CABO HDMI 1 MT	1
FILTRO DE LINHA 2 OU 3 TOM	1
PARAFUSO E BUCHA S6	20
FITA ISOLANTE	1
CANALETA FINA	2
CANALETA VAZADA	1

Dados e assinatura dos responsáveis pela instalação +Mais Segurança e Serviços

Isabella Paiva Fagundes
MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 44.912.628/0001-39
Data: 21 / 03 / 2023

João Victor Seabra de Oliveira Alves
JOÃO VICTOR SEABRA DE OLIVEIRA ALVES
CNPJ/CPF: 045.719.153-81
Data: 21 / 03 / 2023

Dados e assinatura dos responsáveis da **Unidade Creche Comunitária Tia Adalgisa**, que, reconhecem que todos os equipamentos instalados são novos, que, todos os equipamentos listados foram instalados e que todos os equipamentos foram instalados em pontos conforme solicitado e definido pelo responsável da **Unidade Creche Comunitária Tia Adalgisa**, bem como conferido que o sistema foi instalado e entregue em seu perfeito funcionamento.

1 Carla do Nascimento Brito
Função: Diretora
CPF: 989 730 403 - 63
Data: 21 / 03 / 2023

2 Elisania Gonçalves Mattos
Função: Secretaria de Educação
CPF: 922 370 373 53
Data: 24 / 03 / 2023

3 José Maria Sousa Nunes
Função: Gestor de Gestão
CPF: 446 577 303 - 04
Data: 23 / 03 / 23

MaisSegurancaEServicos@gmail.com

Teresina-PI, 24 de Março de 2023.

ORDEMS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV
CONTRATO Nº 01.0812/2022

PREFEITURA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44
Secretaria de Educação
Unidade Escola Rural Manoel Costa
Povoado Morada Nova, SN, Morada Nova, Cajueiro da Praia-PI, CEP: 64.222-000

Observações gerais:
A proposta abaixo contempla a instalação de sistema de cftv nas unidades:

- UNIDADE ESCOLA RURAL MANOEL COSTA – SISTEMA DE CÂMERAS COM 04 CÂMERAS

EQUIPAMENTO	QNT
DVR DE 04 CANAIS HD INTELBRAS + MOUSE	1
HD 1TB	1
CÂMERA BULLET INTELBRAS HD	2
CÂMERA DOME INTELBRAS HD	2
CX DE PROTEÇÃO DE CONCETOR BRANCA	4
CONECTOR P4	4
CONECTOR BNC	8
FONTE TIPO NOTBOOK SAMP	1
CABO PARALELO MT	2
TOMADA MACHO	1
CABO COAXIAL	2
CABO HDMI 1 MT	1
FILTRO DE LINHA 2 OU 3 TOM	1
PARAFUSO E BUCHA S6	20
FITA ISOLANTE	1
CANALETA FINA	2
CANALETA VAZADA	1

Dados e assinatura dos responsáveis pela instalação +Mais Segurança e Serviços

Isabella Paiva Fausmatuzzo
MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 44.912.628/0001-39
Data: 25/03/2023

João Victor Seabra de Oliveira Alves
JOÃO VICTOR SEABRA DE OLIVEIRA ALVES
CNPJ/CPF: 045.719.153-81
Data: 28/03/2023

Dados e assinatura dos responsáveis do **Unidade Escola Rural Manoel Costa**, que, reconhecem que todos os equipamentos instalados são novos, que, todos os equipamentos listados foram instalados e que todos os equipamentos foram instalados em pontos conforme solicitado e definido pelo responsável do **Unidade Escola Rural Manoel Costa**, bem como conferido que o sistema foi instalado e entregue em seu perfeito funcionamento.

1	2	3
Jonas Dos Santos		
Função: Vigia	Função:	Função:
CPF: 049.990.403-07	CPF:	CPF:
Data: 28/03/2023	Data: / /	Data: / /

MaisSegurancaEServicos@gmail.com

Teresina-PI, 24 de Março de 2023

ORDEMS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV
CONTRATO Nº 01.0812/2022

PREFEITURA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44
Secretaria de Educação
Unidade Escola Anatolio Thiers Carneiro
Povoado Boa Vista, SN, Zona Rural, Cajueiro da Praia-PI, CEP: 64.222-000

Observações gerais:
A proposta abaixo contempla a instalação de sistema de cftv nas unidades:

- UNIDADE ESCOLA ANATOLIO THIERS CARNEIRO – SISTEMA DE CÂMERAS COM 06 CÂMERAS

EQUIPAMENTO	QNT
DVR DE 08 CANAIS HD INTELBRAS + MOUSE	1
HD 1TB	1
CÂMERA BULLET INTELBRAS HD	3
CÂMERA DOME INTELBRAS HD	3
CX DE PROTEÇÃO DE CONCETOR BRANCA	5
CONECTOR P4	6
CONECTOR BNC	12
FONTE TIPO NOTBOOK 5AMP	1
CABO PARALELO MT	2
TOMADA MACHO	1
CABO COAXIAL	2
CABO HDMI 1 MT	1
FILTRO DE LINHA 2 OU 3 TOM	1
PARAFUSO E BUCHA S6	20
FITA ISOLANTE	1
CANALETA FINA	2
CANALETA VAZADA	1

Dados e assinatura dos responsáveis pela instalação +Mais Segurança e Serviços

Isabella Paiva Laurentino
MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 44.912.628/0001-39
Data: 25 / 03 / 2023

João Victor Seabra de Oliveira Alves
JOÃO VICTOR SEABRA DE OLIVEIRA ALVES
CNPJ/CPF: 045.719.153-81
Data: 25 / 03 / 2023

Dados e assinatura dos responsáveis do **UNIDADE ESCOLA ANATOLIO THIERS CARNEIRO,** que, reconhecem que todos os equipamentos instalados são novos, que, todos os equipamentos listados foram instalados e que todos os equipamentos foram instalados em pontos conforme solicitado e definido pelo responsável do **UNIDADE ESCOLA ANATOLIO THIERS CARNEIRO,** bem como conferido que o sistema foi instalado e entregue em seu perfeito funcionamento.

1	2	3
Klevio da Silva Brito	Fabio Silva Rocha	
Função: Vigia	Função: Diretor	Função:
CPF: 024.364.453-86	CPF: 813.464.683-20	CPF:
Data: 25 / 03 / 2023	Data: 25 / 03 / 2023	Data: / /

MaisSegurancaEServicos@gmail.com

Teresina-PI, 22 de Março de 2023

ORDEMS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV
CONTRATO Nº 01.0812/2022

PREFEITURA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44
Secretaria de Educação
Conselho Unidade Escolar Arlindo Sampaio – CNPJ: 04.690.563/0001-00
Povoado Barra Grande, S/N, Povoado Barra Grande, Cajueiro da Praia-PI, CEP: 64.222-000

Observações gerais:
A proposta abaixo contempla a instalação de sistema de cftv nas unidades:

- CRECHE COMUNITÁRIA TIA ADALGISA – SISTEMA DE CÂMERAS COM 08 CÂMERAS

EQUIPAMENTO	QNT
DVR DE 08 CANAIS HD INTELBRAS + MOUSE	1
HD 1TB	1
CÂMERA BULLET INTELBRAS HD	7
CÂMERA DOME INTELBRAS HD	1
CX DE PROTEÇÃO DE CONCETOR BRANCA	8
CONECTOR P4	8
CONECTOR BNC	16
FONTE TIPO NOTBOOK 5AMP	1
CABO PARALELO MT	2
TOMADA MACHO	1
CABO COAXIAL	2
CABO HDMI 1 MT	1
FILTRO DE LINHA 2 OU 3 TOM	1
PARAFUSO E BUCHA S6	20
FITA ISOLANTE	1
CANALETA FINA	2
CANALETA VAZADA	1

Dados e assinatura dos responsáveis pela Instalação +Mais Segurança e Serviços

Isabella Paiva Laurinteiro
MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 44.912.628/0001-39
Data: 22 / 03 / 2023

João Victor Seabra de Oliveira Alves
JOÃO VICTOR SEABRA DE OLIVEIRA ALVES
CNPJ/CPF: 045.719.153-81
Data: 22 / 03 / 2023

Dados e assinatura dos responsáveis do **Conselho Unidade Escolar Arlindo Sampaio**, que, reconhecem que todos os equipamentos instalados são novos, que, todos os equipamentos listados foram instalados e que todos os equipamentos foram instalados em pontos conforme solicitado e definido pelo responsável do **Conselho Unidade Escolar Arlindo Sampaio**, bem como conferido que o sistema foi instalado e entregue em seu perfeito funcionamento.

1 Edilson Silva do Amaral
Função: Diretor
CPF: 324.912.361-68
Data: 22 / 03 / 2023

2 Elizamia Nogueira Martins
Função: Secretária de Educação
CPF: 922370373-53
Data: 22 / 03 / 2023

3 Yanê Maria Santos Amorim
Função: Gestão Escolar
CPF: 446.577.303-04
Data: 22 / 03 / 23

MaisSegurancaEServicos@gmail.com

Teresina-PI, 21 de Março de 2023.

ORDEM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV
CONTRATO Nº 01.0812/2022

PREFEITURA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44
Secretaria de Educação
Unidade Creche Duque de Caxias
Estrada da Barrinha, Morro Branco, S/N, Cajueiro da Praia - PI

Observações gerais:
A proposta abaixo contempla a instalação de sistema de cftv nas unidades:

- CRECHE DUQUE DE CAXIAS – SISTEMA DE CÂMERAS COM 04 CÂMERAS

EQUIPAMENTO	QNT
DVR DE 04 CANAIS HD INTELBRAS + MOUSE	1
HD 500GB	1
CÂMERA BULLET INTELBRAS HD	4
CX DE PROTEÇÃO DE CONCETOR BRANCA	4
CONECTOR P4	4
CONECTOR BNC	8
FONTE TIPO NOTBOOK 3AMP	1
CABO PARALELO MT	2
TOMADA MACHO	1
CABO COAXIAL	2
CABO HDMI 1 MT	1
FILTRO DE LINHA 2 OU 3 TOM	1
PARAFUSO E BUCHA S6	1
FITA ISOLANTE	20
CANALETA FINA	1
CANALETA VAZADA	2

Dados e assinatura dos responsáveis pela instalação +Mais Segurança e Serviços:

Isabella Paiva Laumaturgo
MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 44.912.628/0001-39
Data: 21 / 03 / 2023

João Victor Seabra de O. Alves
JOÃO VICTOR SEABRA DE OLIVEIRA ALVES
CNPJ/CPF: 045.719.153-81
Data: 21 / 03 / 2023

Dados e assinatura dos responsáveis da **Unidade Creche Duque de Caxias**, que, reconhecem que todos os equipamentos instalados são novos, que, todos os equipamentos listados foram instalados e que todos os equipamentos foram instalados em pontos conforme solicitado e definido pelo responsável da **Unidade Creche Duque de Caxias**, bem como conferido que o sistema foi instalado e entregue em seu perfeito funcionamento:

1 Irma Vania de Castro Silva
Função: Diretora
CPF: 610.989.293-20
Data: 23 / 03 / 2023

2 Giovania Domascino Mattos
Função: Secretária de Educação
CPF: 922370373-53
Data: 24 / 03 / 2023

3 João Maria Santos Nascimento
Função: Gerente de Contas
CPF: 446.517.302-59
Data: 29 / 03 / 23

Teresina-PI, 24 de Março de 2023

ORDEMS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV
CONTRATO Nº 01.0812/2022

PREFEITURA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44
Secretaria de Educação
Unidade Escolar João Florencio de Sousa
Povoado Arvore Verde, SN, Zona Rural, Cajueiro da Praia-PI, CEP: 64.222-000

Observações gerais:
A proposta abaixo contempla a instalação de sistema de cftv nas unidades:

- UNIDADE ESCOLAR JOÃO FLORENCIO DE SOUSA – SISTEMA DE CÂMERAS COM 08 CÂMERAS

EQUIPAMENTO	QNT
DVR DE 08 CANAIS HD INTELBRAS + MOUSE	1
HD 1TB	1
CÂMERA BULLET INTELBRAS HD	1
CÂMERA DOME INTELBRAS HD	5
CX DE PROTEÇÃO DE CONCETOR BRANCA	6
CONECTOR P4	6
CONECTOR BNC	12
FONTE TIPO NOTBOOK 5AMP	1
CABO PARALELO MT	2
TOMADA MACHO	1
CABO COAXIAL	2
CABO HDMI 1 MT	1
FILTRO DE LINHA 2 OU 3 TOM	1
PARAFUSO E BUCHA S6	20
FITA ISOLANTE	1
CANALETA FINA	2
CANALETA VAZADA	1

Dados e assinatura dos responsáveis pela instalação +Mais Segurança e Serviços

Isabella Paiva Faumaturgo
MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 44.912.628/0001-39
Data: 25 / 03 / 2023

João Victor Seabra de Oliveira Alves
JOÃO VICTOR SEABRA DE OLIVEIRA ALVES
CNPJ/CPF: 045.719.153-81
Data: 25 / 03 / 2023

Dados e assinatura dos responsáveis do **Unidade Escolar João Florencio de Sousa**, que, reconhecem que todos os equipamentos instalados são novos, que, todos os equipamentos listados foram instalados e que todos os equipamentos foram instalados em pontos conforme solicitado e definido pelo responsável do **Unidade Escolar João Florencio de Sousa**, bem como conferido que o sistema foi instalado e entregue em seu perfeito funcionamento.

1 Priscila dos Santos Rocha
Função: Secretária
CPF: 059.010.693-92
Data: 25 / 03 / 2023

2 Fábio Silva Rocha
Função: Diretor
CPF: 813.464.683-20
Data: 25 / 03 / 2023

3 _____
Função: _____
CPF: _____
Data: / /

MaisSegurancaEServicos@gmail.com

Teresina-PI, 22 de Março de 2023

ORDEM DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV
CONTRATO Nº 01.0812/2022

PREFEITURA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44
Secretaria de Educação
Conselho Unidade Escolar José Adrião Araujo – CNPJ: 04.690.461/0001-94
Povoado Barra Grande, S/N, Povoado Barra Grande, Cajueiro da Praia-PI, CEP: 64.222-000

Observações gerais:
A proposta abaixo contempla a instalação de sistema de cftv nas unidades:

- CONSELHO UNIDADE ESCOLAR JOSÉ ADRIÃO ARAUJO – SISTEMA DE CÂMERAS COM 04 CÂMERAS

EQUIPAMENTO	QNT.
DVR DE 04 CANAIS HD INTELBRAS + MOUSE	1
HD 500GB	1
CÂMERA BULLET INTELBRAS HD	4
CX DE PROTEÇÃO DE CONCETOR BRANCA	4
CONECTOR P4	4
CONECTOR BNC	8
FONTE TIPO NOTBOOK 3AMP	1
CABO PARALELO MT	2
TOMADA MACHO	1
CABO COAXIAL	2
CABO HDMI 1 MT	1
FILTRO DE LINHA 2 OU 3 TOM	1
PARAFUSO E BUCHA S6	20
FITA ISOLANTE	1
CANALETA FINA	
CANALETA VAZADA	1

Dados e assinatura dos responsáveis pela instalação +Mais Segurança e Serviços

Isabella Paiva Fairmatango
MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 44.912.628/0001-39
Data: 22 / 03 / 2023

JOÃO VICTOR SEABRA DE OLIVEIRA ALVES
CNPJ/CPF: 045.719.153-81
Data: 22 / 03 / 2023

Dados e assinatura dos responsáveis da **Conselho Unidade Escolar José Adrião Araujo**, que, reconhecem que todos os equipamentos instalados são novos, que, todos os equipamentos listados foram instalados e que todos os equipamentos foram instalados em pontos conforme solicitado e definido pelo responsável da **Conselho Unidade Escolar José Adrião Araujo**, bem como conferido que o sistema foi instalado e entregue em seu perfeito funcionamento.

1 [illegible]
Função: DIRETOR
CPF: 011.874.243-40
Data: 22 / 03 / 2023

2 Elivania Domasmo Mattos
Função: Secretária de Educação
CPF: 922.370.373-53
Data: 24 / 03 / 2023

3 José Maria Dos Santos
Função: Gerente de Contas
CPF: 446.547.303-04
Data: 24 / 03 / 23

+Mais
SEGURANÇA E SERVIÇOS

RVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV
CONTRATO Nº 01.0812/2022

PREFEITURA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44
Secretaria de Educação .
Unidade Escolar Maria Florência do Nascimento – CNPJ: 05.115.375/0001-10
Povoado Baminha, S/N, Zona Rural, Cajueiro da Praia-PI, CEP: 64.222.000

Observações gerais:
A proposta abaixo contempla a instalação de sistema de cftv nas unidades:

- UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORÊNCIA DO NASCIMENTO – SISTEMA DE CÂMERAS COM 04 CÂMERAS

EQUIPAMENTO	QNT
DVR DE 04 CANAIS HD INTELBRAS + MOUSE	1
HD 500GB	1
CÂMERA BULLET INTELBRAS HD	3
CÂMERA DOME INTELBRAS HD	1
CX DE PROTEÇÃO DE CONCETOR BRANCA	4
CONECTOR P4	4
CONECTOR BNC	8
FONTE TIPO NOTBOOK 3AMP	1
CABO PARALELO MT	2
TOMADA MACHO	1
CABO COAXIAL	2
CABO HDMI 1 MT	1
FILTRO DE LINHA 2 OU 3 TOM	1
PARAFUSO E BUCHA S6	20
FITA ISOLANTE	1
CANALETA FINA	2
CANALETA VAZADA	1

Dados e assinatura dos responsáveis pela instalação +Mais Segurança e Serviços

Isabella Paiva Laumaturgo
MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 44.912.628/0001-39
Data: 22 / 03 / 2023

João Victor Seabra de O. Alves
JOÃO VICTOR SEABRA DE OLIVEIRA ALVES
CNPJ/CPF: 045.719.153-81
Data: 22 / 03 / 2023

Dados e assinatura dos responsáveis da **Unidade Escolar Maria Florência do Nascimento**, que, reconhecem que todos os equipamentos instalados são novos, que, todos os equipamentos listados foram instalados e que todos os equipamentos foram instalados em pontos conforme solicitado e definido pelo responsável da **Unidade Escolar Maria Florência do Nascimento**, bem como conferido que o sistema foi instalado e entregue em seu perfeito funcionamento.

1 Daniele Monteiro de Brito
Função: Diretora
CPF: 000.665.213-44
Data: 22 / 03 / 2023

2 Elisamia Damasceno Mattos
Função: Secretária de Educação
CPF: 922 370 333 53
Data: 24 / 03 / 2023

3 Yara Maria Sousa Vasconcelos
Função: Conselho Tutelar
CPF: 446.577.303.04
Data: 24 / 03 / 23

MaisSegurancaEServicos@gmail.com

Teresina-PI, 24 de Março de 2023

ORDEMS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV
CONTRATO Nº 01.0812/2022

PREFEITURA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44
Secretaria de Educação
Unidade Escolar Oscar Lima
Rua Manoel Roque, 325, Centro, Cajueiro da Praia-PI, CEP: 64.222-000

Observações gerais:
A proposta abaixo contempla a instalação de sistema de cftv nas unidades:

- UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA – SISTEMA DE CÂMERAS COM 06 CÂMERAS

EQUIPAMENTO.	QNT
DVR DE 08 CANAIS HD INTELBRAS + MOUSE	1
HD 1TB	1
CÂMERA BULLET INTELBRAS HD	1
CÂMERA DOME INTELBRAS HD	5
CX DE PROTEÇÃO DE CONCETOR BRANCA	6
CONECTOR P4	6
CONECTOR BNC	12
FONTE TIPO NOTBOOK 5AMP	1
CABO PARALELO MT	2
TOMADA MACHO	1
CABO COAXIAL	2
CABO HDMI 1 MT	1
FILTRO DE LINHA 2 OU 3 TOM	1
PARAFUSO E BUCHA S6	20
FITA ISOLANTE	1
CANALETA FINA	2
CANALETA VAZADA	1

Dados e assinatura dos responsáveis pela instalação +Mais Segurança e Serviços

Isabella Paiva Laurmatiengo
MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 44.912.628/0001-39
Data: 24 / 03 / 2023

João Victor Seabra de Oliveira Alves
JOÃO VICTOR SEABRA DE OLIVEIRA ALVES
CNPJ/CPF: 045.719.153-81
Data: 24 / 03 / 2023

Dados e assinatura dos responsáveis do **Unidade Escolar Oscar Lima**, que, reconhecem que todos os equipamentos instalados são novos, que, todos os equipamentos listados foram instalados e que todos os equipamentos foram instalados em pontos conforme solicitado e definido pelo responsável do **Unidade Escolar Oscar Lima**, bem como conferido que o sistema foi instalado e entregue em seu perfeito funcionamento.

1 Geniural José Dias — Função: Diretor Adjunto — CPF: 987.629.403-68 — Data: 24 / 03 / 2023
2 João Maria Sousa Nunes — Função: Gerente de Gestão — CPF: 441.577.303-04 — Data: 24 / 03 / 23
3 _____ — Função: _____ — CPF: _____ — Data: / /

Siga-nos: @MaisSegurancaEServicosLtda /MaisSegurançaeServiços
MaisSegurancaEServicos@gmail.com

Emissão de comprovantes

G3381208392157401
12/05/2023 08:55:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.55.53
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:  19.975.606-2

FAVORECIDO:  MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 44.912.628/0001-39
VALOR: R$                                35.707,79
DEBITO EM: 31/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB:         D.FF4.F7D.3CA.2D3.19C
```

Transação efetuada com sucesso por: JE715631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228120

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.79	**TRANSPORTE ESCOLAR**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.442.365,21	**457.634,79**	**72.432,80**	**1.369.932,41**

FICHA..: **328** DATA..: **28/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI** Telefone: **(99) 8111-**

CNPJ/CPF: **11.579.983/0001-89** CÓDIGO: **4367**

ENDEREÇO: **R 25 DE AGOSTO** CIDADE..: **GOVERNADOR EUGENIO BARROS: : MA**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNCIIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 72.432,80

Valor por Extenso:
setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta centa

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**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228120 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornecedor: **4367 LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI** CPF/CNPJ :11.579.983/0001-89
ENDEREÇO: R 25 DE AGOSTO GOVERNADOR EUGENIO BARROS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNCIIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 72.432,80 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**72.432,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 79	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
72.432,80	72.432,80	72.432,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **72.432,80**

setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228120**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2204

DATA DA ORDEM: **03/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/03/2023**

Credor..: **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI**

CNPJ/CPF: **11.579.983/0001-89** Cod...: **4367**

Endereço: **R 25 DE AGOSTO**

Cidade..: **GOVERNADOR EUGENIO BARROS** U.F...: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNCIIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 72.432,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228120	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 72.432,80	RR$ 0,00	RR$ 72.432,80
TOTAL....					RR$ 72.432,80	RR$ 0,00	RR$ 72.432,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 72.432,80**

(setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	C5975A	RR$ 72.432,80
TOTAL...			RR$ 72.432,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
L. B. C. M. SERVIÇOS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 11.579.983/0001-89 Insc. Municipal: 34-074
Rua 25 de Agosto, 160 - Centro
Governador Eugênio Barros - MA

Nota Fiscal de Prest. de Serviços SÉRIE "A"
DATA LIMITE PARA A EMISSÃO DE NOTA: 24/11/2024
0127

Natureza da Operação: _____
Via de Transporte: _____
Data da Emissão 28 fevereiro de 2023

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Sr.(s) ou Firma: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Endereço: Av. Evaristo Laura Nº: 571 Bairro: Centro
Cidade: Cajueiro da Praia Estado: Piauí
C.N.P.J: 01.612.620/0001-44 Insc. Estadual n:º _____
Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: _____
Condições de pagamento: _____ Gov. Eug. Barros-MA 28 de fevereiro de 2023

QUANT.	UNIT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR KM	PREÇO R$ UNITÁRIO	PREÇO R$ TOTAL
22	diária	Rota 01		800,00	17.600,00
22	diária	Rota 02		180,64	3.974,08
22	diária	Rota 03		204,64	4.502,08
22	diária	Rota 04		474,18	10.431,96
22	diária	Rota 05		447,65	9.848,30
22	diária	Rota 06		349,99	7.699,78
22	diária	Rota 07		383,70	8.441,40
22	diária	Rota 08		451,60	9.935,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
_____% R$_____
NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos serviços → R$ 72.432,80
% → R$
Total Desta Nota → R$

EDESIO SALUSTRIANO DE ALMEIDA - MEI - **GRÁFICA ALMEIDA**, Rua Cel João Sena, 495A - Centro
C.N.P.J.: 26.341.658/0001-50 / Presidente Dutra - MA. **02 Talões 50X3 - Série "A" de 101 a 200**
24/11/2022 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO DE NOTA: 24/11/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS-MA.

Recebi(emos) de **L.B.C.M. SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** os Serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ESTE CANHOTO

Gov. Eug. Barros-MA 28/02/23 _____ RECEBEDOR

0127

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO E CONFIRMADO EM 28/02/2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

PREFEITURA
GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para Todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇA
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO CEP: 65780-000
CNPJ 06.101.117/0001-48
E-mail: tributos.pmeugeniobarros@gmail.com

CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL.

---

01 – Ins. CAE 34-074 DATA: 05/07/2021

02 – CPF/CNPJ 11.579.983/0001-89

03 – Insc. CIM: D_____S_____Q_____L_____U_____ÁREA: M²

04 – NOME/RAZÃO SOCIAL: S. LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI.

05 – NOME DE FANTASIA: L. B. C. M. SERVICOS E MATERIAS DE CONSTRUCAO.

06 – ENDEREÇO: R 25 DE AGOSTO, 160, CENTRO – GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA

07 – NAT (. JURIDICA: 01 ( ) PESSOA FISSICA 02(x) PESSOA JURIDICA 03( ) S.CIVIL

08 - CLASSE ATIVIDADE: 01 ( ) INDUSTRI 02 (x) COMÉRCIO 03)( ) P.SERV

09 – ATIVIDADE OU SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

10 – CÁLCULO – TLL/ISS: R$

Governador Eugênio Barros- MA, 27 de janeiro de 2023.

Manoel Simão Monteiro Lima

Fiscal de Tributos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO – CEP: 65.780-000
CNPJ: 06.101.117/0001-48
E-mail: tributos.pmeugeniobarros@gmail.com

ALVARÁ

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO
EXERCÍCIO DE 2023

O contribuinte: **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI**

Nome fantasia: **L. B. C. M. TRANSPORTES.**

CNPJ: **11.579.983/0001-89**

Endereço: **R 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - GOV. EUG. BARROS – MA**

Atividade: **TRANSPORTE ESCOLAR**

Inscrição do cadastro econômico nº **34-074**

Pagou a quantia de R$ **150,00 (cento e cinquenta reais)**

Pela guia nº — de **03/01 /2023**

Referente à taxa de licença para funcionamento de seu estabelecimento, durante o exercício de **2023**, conforme determina o Código Tributário de Governador Eugênio Barros (Lei nº 112/2017, de 19 de dezembro de 2017).

Governador Eugênio Barros, 03 de janeiro de 2023.

VISTO:
EM: **03/01/2023**

Priscilla C. Ribeiro
027.029.473-74
Sec. Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto: 08/2021

FUNCIONÁRIO

ATENÇÃO
O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

CAJUEIRO ... fev23.p Abrir com Documentos Google

SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Nos termos do Contrato, oriundo do pregão eletrônico nº 006/2022, celebrado entre esta Prefeitura e a empresa LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI CNPJ Nº 11.579.983/0001-89, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos., venho através do seu representante legal, o Sra. LUENYS BRAZ COSTA MENEZES, CPF Nº 880.640.183-15, SOLICITAR A LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO no valor de R$ 72.432,80 (setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta centavos.), referente ao cumprimento total da Ordem de Fornecimento.

Para tanto, encaminha-se em anexo, a respectiva Nota Fiscal nº 0127, acompanhada dos documentos de regularidade desta empresa.

Solicito pagamento através de deposito em conta conforme dados (CAIXA ECONÔM. FEDERAL – AG: 2151 OP:003 C/C:3337-7).

Por fim, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada admiração e respeito.

GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA, 28 de fevereiro de 2023.

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI:11579983000189
Assinado de forma digital por LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI:11579983000189
Dados: 2023.02.28 14:26:02 -03'00'

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ: 11.579.983/0001-89

Estado do Maranhão SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.579.983/0001-89 **Inscrição Estadual:** 12.327620-9

Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 25 DE AGOSTO

Número: 160 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: GOVERNADOR EUGENIO BARROS **UF:** MA

CEP: 65780000 **DDD:** **Telefone:** 35641211

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 12/11/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 26/11/2013 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, Vendas (CNAE's): para Órgão Público e Operações Interestaduais),

EDF a partir de: 01/01/2013,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de

direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 20/02/2022

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	11.579.983/0001-89
NOME EMPRESARIAL:	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
CAPITAL SOCIAL:	R$140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 10/04/2022 às 19:17 (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.579.983/0001-89 MATRIZ		22/02/2010

NOME EMPRESARIAL
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
L. B. C. M. SERVICOS E MATERIAS DE CONSTRUCAO	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 25 DE AGOSTO	160	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.780-000	CENTRO	GOVERNADOR EUGENIO BARROS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LUENYSBRAZ@BOL.COM.BR	(99) 8111-5887

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/02/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/04/2022** às **19:17:12** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.579.983/0001-89 MATRIZ		22/02/2010

NOME EMPRESARIAL
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 25 DE AGOSTO	160	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.780-000	CENTRO	GOVERNADOR EUGENIO BARROS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LUENYSBRAZ@BOL.COM.BR	(99) 8111-5887

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/02/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/04/2022** às **19:17:12** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.579.983/0001-89
Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES
Endereço: RUA 25 DE AGOSO 160 / CENTRO / GOVERNADOR EUGENIO BARROS / MA / 65780-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/02/2023 a 04/03/2023

Certificação Número: 2023020302014589890530

Informação obtida em 13/02/2023 14:21:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA
GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇA
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO CEP: 65780-000
CNPJ 06.101.117/0001-48
E-mail: tributos.pmeugeniobarros@gmail.com

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL Nº 04/2023

Nome: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

CNPJ/CPF: 11.579.983/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, a Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, CERTIFICA que não constam pendências relativas aos créditos tributários municipais e a inscrições em DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL em nome do contribuinte acima identificado.

Emitida às 08h50, do dia 03/01/2023

Prazo de validade: 90 dias

Observação:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Priscilla C. Ribeiro
727.020.473-74
Sec. Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto: 08/2021

Priscila de Castro Ribeiro
Sec. Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto nº 08/2021

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 087237/22 **Data da** 19/12/2022 16:01:20

Inscrição Estadual: 123276209 **CPF/CNPJ:** 11579983000189

Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES LTDA

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, 160 CEP: 65780000 - CENTRO

Telefone: (99)35641211 **Município:** GOVERNADOR EUGENIO BARROS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/04/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/01/2023 11:26:45

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 087237/22 **Data da** 19/12/2022 16:01:20

Inscrição Estadual: 123276209 **CPF/CNPJ:** 11579983000189

Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES LTDA

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, 160 CEP: 65780000 - CENTRO

Telefone: (99)35641211 **Município:** GOVERNADOR EUGENIO BARROS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/04/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/01/2023 11:26:45

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 229980/22 **Data da** 19/12/2022 15:55:40

Inscrição Estadual: 123276209 **CPF/CNPJ:** 11579983000189

Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES LTDA

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, 160 CEP: 65780000 - CENTRO

Telefone: [redacted] (99)35641211 **Município:** GOVERNADOR EUGENIO BARROS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/04/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa [redacted]Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/01/2023 11:26:25

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.579.983/0001-89
Certidão nº: 610667/2023
Expedição: 06/01/2023, às 09:17:43
Validade: 05/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.579.983/0001-89, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2202377567
NIRE (Sede) 21600190797	**CNPJ** 11.579.983/0001-89	**Data de Ato Constitutivo** 22/02/2010	**Início de Atividade** 22/02/2010

Endereço Completo
Rua 25 DE AGOSTO, Nº 160, CENTRO - Governador Eugênio Barros/MA - CEP 65760-000

Objeto Social
7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 7810-8/00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.

Capital Social R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	880.640.183-15	R$ 140.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador Nome	CPF	Término do mandato
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	880.640.183-15	Indeterminado

Último Arquivamento Data	Número	Ato/eventos	Situação ATIVA Status SEM STATUS
09/12/2022	T2160019079	904 / 046 - TRANSFORMACAO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/12/2022, às 00:57:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QMMTNKLJ.**

MAC2202377567

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

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: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES LTDA
CNPJ: 11.579.983/0001-89

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 12:47:08 do dia 13/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2023.
Código de controle da certidão: **90AF.EC82.3973.0BB0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 229980/22 **Data da** 19/12/2022 15:55:40

Inscrição Estadual: 123276209 **CPF/CNPJ:** 11579983000189

Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, 160 CEP: 65780000 - CENTRO

Telefone: (99)35641211 **Município:** GOVERNADOR EUGENIO BARROS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/04/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/12/2022 15:05:28

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que LUENYS BRAZ COSTA MENEZES LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2202377600
NIRE 21600190797 **CNPJ 11.579.983/0001-89**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo 25 DE AGOSTO, Nº 160, xxxxx, CENTRO - Governador Eugênio Barros/MA - CEP 65780-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
904	T2160019079	09/12/2022	TRANSFORMACAO
310	20221208968	06/10/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20220185182	16/02/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220185182	16/02/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220185182	16/02/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20220130639	01/02/2022	BALANCO
223	20210818301	21/06/2021	BALANCO
002	20210772948	17/06/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210667699	17/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210667699	17/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21600190797	05/05/2021	TRANSFORMACAO
002	21600190797	05/05/2021	ALTERAÇAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20210254661	18/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210010916	06/01/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
317	MX00007711	04/01/2021	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	ME47739997	25/11/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	MX00030607	01/01/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20130325490	13/05/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
351	M1321000356	30/01/2013	DESENQUADRAMENTO DE MEI
350	M1321000355	22/02/2010	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
060	21600004440	22/02/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
060	21600004440	22/02/2010	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/12/2022, às 00:59:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TGJ1QFLF**.

MAC2202377600

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTJUDONE-VNGEB - 372022
Código de validação: 8A650E9E5B

Número da guia: 22053101001402607.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

(Guia de Arrecadação do TJMA nº 22.053.101.001.402.607-9 para fins de emissão de certidão – falência ou recuperação judicial)

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada e para os devidos fins, que revendo nesta Secretaria Judicial de Vara, na qual se encontram as distribuições, os autos, livros e demais papéis findos e pendentes existentes no arquivo desta Secretaria a meu cargo, depois de cuidadosa busca a que procedi, pude constatar a INEXISTÊNCIA de AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL em desfavor de **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI**, CNPJ nº 11.579.983/0001-89, **nome fantasia L. B. C. M. SERVICOS E MATERIAS DE CONSTRUCAO,** com sede à R 25 DE AGOSTO, nº 160, bairro Centro, Governador Eugênio Barros. CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, nesta cidade de Governador Eugênio Barros/MA. Eu, Dedino de Melo Lima Soares, Secretário Judicial, que digitei, subscrevi, dato e assino.

OBSERVAÇÕES:
1. *O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça).*
2. *Esta Certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça).*
3. *O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.*
4. Esta certidão abrange somente esta Comarca e seus respectivos termos judiciários a saber: Senador Alexandre Costa/MA e Graça Aranha/MA.

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Atenciosamente,

DEDINO DE MELO LIMA SOARES
Secretário Judicial de Entrância Inicial
Vara Única de Governador Eugênio Barros
Matrícula 206318

Documento assinado. GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, 13/12/2022 09:48 (DEDINO DE MELO LIMA SOARES)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.55
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2151-2 - PRESIDENTE DUTRA
CONTA: 3.337-7

FAVORECIDO: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES LTDA
CPF/CNPJ: 11.579.983/0001-89
VALOR: R$ 72.432,80
DEBITO EM: 03/03/2023

==========

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: B.6EB.0E6.C32.C59.75A

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
434.983,65	**195.016,35**	**46.450,04**	**388.533,61**

FICHA..: **329** DATA..: **09/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** Telefone: **(86) 3122-**

CNPJ/CPF: **26.732.924/0001-76** CÓDIGO: **3834**

ENDEREÇO: **R MATO GROSSO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRAZAÇÃO DE MAO DE OBRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 46.450,04

Valor por Extenso:
quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta 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: **09/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	309005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 329	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/03/2023

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.	46.450,04
	DESCONTOS 2.322,50
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **44.127,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
46.450,04	46.450,04	46.450,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **44.127,54**

quarenta e quatro mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 09/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **309005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1778

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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$ 46.450,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309005	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 46.450,04	RR$ 2.322,50	RR$ 44.127,54
TOTAL					RR$ 46.450,04	RR$ 2.322,50	RR$ 44.127,54

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 44.127,54**

(quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	C86ED3	RR$ 44.127,54
TOTAL. . .			RR$ 44.127,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001504**

Data e Hora de Emissão: **09/03/2023 10:24:44**

Código de Verificação: **b1c4d27d**

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 02-2023
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	46450,04	46.450,04

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 09 / 03 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

44.127,54

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$ 46.450,04

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 46.450,04	5,00%	R$ 2322,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2023**

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

PAGO

EM: ___/___/___

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

Solução
Serviço de Limpeza e Conservação Ltda.
CNPJ: 26.732.924/0001-76

REQUERIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

Ref. Solicitação de pagamento

A empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 26.732.924/0001-76, sediada a Rua Mato Grosso, sala 805,804, oitavo andar, torre empresaria 02, shopping Rio Poti, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI (secretaria de educação) pagamento referente a nota fiscal nº 1504, no valor de R$ 46.450,04 (quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e quatro centavos).

Teresina - PI, 09 de março de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
CARLOS DANIEL DA SILVA

SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP
CNPJ nº 26.732.924/0001-76
Carlos Daniel da Silva
RG. Nº 2.303.509 SSP/PI
CPF Nº 010.728.073-60
Sócio – Administrador

RUA MATO GROSSO, 720, SALA 805,804, 8° ANDAR TORRE 02, SHOPPING RIO POTY, BAIRRO PORENQUANTO
TERESINA – PI
CEP: 64.000-710

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:22/02/2023 a 23/03/2023

Certificação Número: 2023022203170927006204

Informação obtida em 07/03/2023 14:26:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2023 - 15:11:30

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	733.664,70	504	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	01/2023	07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
58.693,17	0,00	58.693,17

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858500005861 931701792300 207673050823 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2023 - 15:11:30

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	733.664,70	504	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	01/2023	07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
58.693,17	0,00	58.693,17

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858500005861 931701792300 207673050823 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332061558960141008
06/02/2023 16:00:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.23
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	85850000586-1	93170179230-0
	28767385082-3	67329240001-6
Data do pagamento		06/02/2023
CNPJ/CEI/CPF		26732924/0001-76
COMPETENCIA		01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2023
VALOR DEPOSITO		58.693,17
Valor Total		58.693,17

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JC148549 ITALO RAMON ALVES.

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/02/2023 15:15:53.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo MrCeeiNKwdp00002.SFP é:

f551c0db-15ef-49c9-acbc-bb1b57d495f4

Transmissor: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA:26732924000176
Inscrição do Transmissor: 26732924000176
Responsável: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E C
Inscrição do Responsável: 02214994319
Competência: 01/2023
NRA: MrCeeiNKwdp00002
Base de Processamento: Teresina / PI
Código de Recolhimento: 115
Contato: RENATO
Telefone: 008631225173

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.732.924/0001-76
Certidão nº: 4751244/2023
Expedição: 01/02/2023, às 14:53:23
Validade: 31/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.732.924/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 26.732.924/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:51 do dia 21/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2023.
Código de controle da certidão: **60B6.7BB6.2C05.8F1A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 329.817/22-59

CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76

Contribuinte: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:12:58 h, do dia 12/12/2022.

Validade: 12/03/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 0BCDDFEFCD6B8903

Nº Via: 1

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23030326732924000176O1

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 03/03/2023, ÀS 11:12:05

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: ECFB-28A8-E3A4-ED34-87EB-2EC8-DC5E-F0CC

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 2809550

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 08 de Março de 2023 às 11 h 53 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2809550. Código verificador: 4D466.40840.72A79.055F6

Id:05D4ED255E22563B

Secretaria de Governo | Cajueiro da Praia

PORTARIA N.º 133/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que no quadro de servidores efetivos do Município não existe nenhum concursado para a função de Fiscal de Tributos;

CONSIDERANDO a necessidade de implantar no Município o Departamento Municipal de Arrecadação, cuja finalidade é desenvolver mecanismos que potencializem com eficiência a arrecadação dos tributos de competência do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR para exercer o cargo de Fiscal de Tributos, do órgão da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em caráter *"Ad Hoc"*, o servidor **TIAGO VERAS DE SOUZA**, CPF n.º 012.336.413-28, o qual passa ter competência para planejar, executar, lançar, arrecadar, fiscalizar, acompanhar e avaliar as atividades relativas aos tributos de competência do Município 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

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 de 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 Adélio, 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 Ponenguete, 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 este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (dues) 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 nº 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 nº 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

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:0E2B3C727189C8D

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

EXTRATO DE CONTRATO

Procedimento: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 – PMRL. **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$ 2.078,95,00 (dois milhões setenta e oito mil novecentos e noventa e cinco reais). **Fonte Recursos:** 001, 117, 214. **Data de Assinatura:** 07/06/2021. **Vigência:** 12 (doze) meses. **Signatários:** Clara Pereira Sobrinho, pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia e o Sr. Carlos Daniel da Silva, pela da empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP.

Id:0F86CB3F84A3A007

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 reabertura da sessão final de recebimento dos projetos de vendas e documentação de habilitação, referente à chamada pública nº 001/2021, que tem por objetivo a aquisição de produtos derivados da agricultura familiar para integração no cardápio da merenda escolar, distribuída pela Secretaria Municipal de Educação de Capitão de Campos-PI. As 11:00 (onze horas), encerrando-se o prazo de recebimento, foram apresentados os seguintes produtores, aos quais apresentaram sua proposta e documentação complementar para habilitação incluindo a declaração de aquisição do pronaf de acordo com o exigido em edital. Conforme a planilha a baixo.

PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE APRESENTARAM FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO DE CAMPOS PARA CHAMADA PUBLICA 01- 2021.

FRANCISCO NUNES LEITE - RG Nº 13.08776 E CPF Nº 482.210.743-49 - APTO – HABILITADO

FERNADO INACIO DA SILVA FILHO - RG Nº 433754 SSP RO E CPF Nº 057.399.668-76 APTO – HABILITADO

JOSIEL FRANCISCO DA SILVA CPF Nº 823.875.753-34 APTO – HABILITADO

FRANCISCO ARAUJO DE CARVALHO RG Nº 973.891 CPF Nº 867.411.103-30 APTO – HABILITADO

CARLOS ANTÔNIO 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 N º 036.870.443-27 APTO – HABILITADO

FRANCISCO ISMAEL DE SOUSA RG Nº 37.416.897-0 E CPF Nº 890.090.963 -00 APTO – HABILITADO

CARLITO QUARESMA DE SOUSA RG Nº 491.611 SSP PI E CPF Nº 021.976.118-36 APTO – HABILITADO

Cujos itens, produtos, quantidades, valores e demais especificações serão expostos, no mapa apurativo de preços e produtos deste processo. Compreendendo também a real situação do município e a necessidade de distanciamento social entre os indivíduos, serão chamados para a assinatura 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 desertos dessa chamada publica. Nada mais havendo para o momento declaro, encerrada a sessão, e repasso o processo para que sejam concluídos os seus tramites 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 INACIO DA SILVA FILHO - RG Nº 433754 SSP RO E CPF Nº 057.399.668-76 APTO – HABILITADO

ASSINATURA

JOSIEL FRANCISCO DA SILVA CPF Nº 823.875.753-34 APTO – HABILITADO

ASSINATURA

FRANCISCO ARAUJO DE CARVALHO RG Nº 973.891 CPF Nº 867.411.103-30 APTO – HABILITADO

ASSINATURA

CARLOS ANTÔNIO 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 N º 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

PROCESSO DE ADESÃO Nº 006/2021 - PMCP
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 - PMBL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 - PMBL
CONTRATO Nº 01.0706/2021

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E A EMPRESA SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, situada na Praça Jose adrião, 23, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF nº 047.225.193-74, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e empresa **SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 26.732.924/0001-76, sediado na R Mato Grosso, Nº 720, Sala 805 Andar 8 Anexo Torre Empresarial 02 Anexo Shopping Rio Poty, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sr. Carlos Daniel da Silva, CPF nº 010.728.073-60, tendo em vista o que consta no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021-SRP, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	43.000	H	R$ 13,34	R$ 573.620,00
2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13.000	H	R$ 13,80	R$ 179.400,00
3	AGENTE DE PORTARIA	13.000	H	R$ 14,75	R$ 191.750,00
4	AGENTE DE PORTARIA NOTURNO	9.500	H	R$ 15,28	R$ 145.160,00
5	PEDREIRO	6.000	H	R$ 15,34	R$ 92.040,00
6	AJUDANTE DE PEDREIRO	4.500	H	R$ 14,75	R$ 66.375,00
7	ELETRICISTA	4.500	H	R$ 16,54	R$ 74.430,00
8	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	5.000	H	R$ 15,00	R$ 75.000,00

9	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	5.000	H	R$ 15,00	R$ 75.000,00
10	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	5.000	H	R$ 15,00	R$ 75.000,00
11	CARPINTEIRO	4.500	H	R$ 15,64	R$ 70.380,00
12	PINTOR	5.500	H	R$ 15,64	R$ 86.020,00
13	BOMBEIRO HIDRAULICO	3.000	H	R$ 15,64	R$ 46.920,00
14	MOTORISTA DE VEICULOS LEVAS	9.000	H	R$ 16,54	R$ 148.860,00
15	MOTORISTA CATEGORIA D	6.000	H	R$ 15,09	R$ 90.540,00
16	COVEIRO	3.000	H	R$ 14,75	R$ 44.250,00
17	SERVIÇOS DE MANEJO DE ANOMAIS	3.000	H	R$ 14,75	R$ 44.250,00
VALOR TOTAL:					**R$ 2.078.995,00**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de assinatura do contrato e terá duração de 12 (doze) meses, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 2.078.995,00 (dois milhões setenta e oito mil novecentos e noventa e cinco reais).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

UNIDADE:0204 OBRAS
FONTE:001
PLANO DE TRABALHO 15.451.0002.2015
ATIVIDADE:2015
ELEMENTO 3.3.90.39

UNIDADE:0203 ADM E FINANÇAS
FONTE:001
PLANO DE TRABALHO
04.122.0002.2079
CATEGORIA ECONÔMICA

3.3.90.39
ATIVIDADE:2079

UNIDADE 0205 EDUCAÇÃO GERAL
FONTE 001
ELEMENTO 3.3.90.39
PLANO DE TRABALHO
12.361.0002.2019
ATIVIDADE: 2019

UNIDADE: 0213 SOCIAL
FONTE:001,
PLANO DE TRABALHO
08.244.0002.2044
ELEMENTO
3.3.90.39

UNIDADE: 0206 SAÚDE
FONTE:001, 214
ELEMENTO
3.3.90.39
PLANO DE TRABALHO
10.301.0002.2036
10.301.0011.2180
ATIVIDADE: 2036, 2180

UNIDADE 020504 FUNDEB
FONTE:117
ELEMENTO 3.3.90.39
PLANO DE TRABALHO
12.361.0002.2023
12.365.0002.2171.
ATIVIDADE: 2023, 2171

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de junho de 2021.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Carlos Daniel da Silva
SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP

Id:0E38E5C727161C4D

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI/CP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Cajueiro da Praia

EXTRATO DE CONTRATO

Procedimento: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2021 – PMRL. 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$ 2.076.995,00 (dois milhões setenta e seis mil novecentos e noventa e cinco reais). Fonte Recursos: 001, 117, 214. Data de Assinatura: 07/06/2021. Vigência: 12 (doze) meses. Signatários: Clara Pereira Sobrinho, pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia e o Sr. Carlos Daniel da Silva, pela da empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP.

Id:0F5BCB5F8A838007

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 24/06/2021(vinte e quatro de maio do ano de 2021. As 7:30 hs (sete e trinta) Na sala da comissão permanente de licitações do município de Capitão de Campos, Estado do Piauí, reuniram-se a comissão permanente de licitação e demais interessados pertinentes, para proceder com a realização da sessão final de recebimento dos projetos de vendas e documentação de habilitação, referente à chamada pública nº 001/2021, que tem por objetivo a aquisição de produtos derivados da agricultura familiar para integração 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 sua proposta e documentação correspondente para habilitação incluindo a declaração de aptidão do pronaf de acordo com o exigido em edital. Conforme a planilha a baixo.

PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE APRESENTARAM FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO DE CAMPOS PARA CHAMADA PUBLICA 01-2021.
FRANCISCO NUNES LEITE - RG Nº 13.087716 E CPF Nº 482.210.743-49 - APTO – HABILITADO
FERNADO INACIO DA SILVA FILHO - RG Nº 433754 SSP RO E CPF Nº 057.399.668-76 APTO – HABILITADO
JOSIEL FRANCISCO DA SILVA CPF Nº 623.875.753-34 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
OERLANE PEREIRA DA SILVA RG Nº 2.804.131 E CPF N.º 036.870.443-27 APTO – HABILITADO
FRANCISCO ISMAEL DE SOUSA RG Nº 37.416.897-0 E CPF Nº 890.090 963 -00 APTO – HABILITADO
CARLITO QUARESMA DE SOUSA RG Nº 491.611 SSP PI E CPF Nº 021.976.118-36 APTO – HABILITADO

Cujos itens; produtos, quantidades, valores e demais especificações serão expostos, no mapa apurativo de preços e produtos deste processo. Compreendendo também a real situação do município e a necessidade do 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 desertos desta chamada publica. Nada mais havendo para o momento declarei encerrada a sessão, e mandei o presente 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

Thallyson 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 13.087716 E CPF Nº 482.210.743-49 - APTO – HABILITADO
ASSINATURA_____
FERNADO INACIO DA SILVA FILHO - RG Nº 433754 SSP RO E CPF Nº 057.399.668-76 APTO – HABILITADO
ASSINATURA_____
JOSIEL FRANCISCO DA SILVA CPF Nº 623.875.753-34 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_____
OERLANE PEREIRA DA SILVA RG Nº 2.804.131 E CPF N.º 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_____

```
10/03/2023    - BANCO DO BRASIL -   15:08:44
225502255          SEGUNDA VIA             0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/03/2023
NR. DOCUMENTO                 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL                              44.127,54
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.426-5
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.129.625.060.C86.ED3
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 207024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
442.557,76	**187.442,24**	**7.574,11**	**434.983,65**

FICHA..: **329** DATA..: **07/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **THIAGO DO R. LIMA** Telefone: **(86) 3303-**

CNPJ/CPF: **23.960.380/0001-01** CÓDIGO: **3888**

ENDEREÇO: **AV UNIVERSITARIA** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.2210/2021.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.574,11

Valor por Extenso:
**sete mil, quinhentos e setenta e quatro 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: **07/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 207024 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 329	DATA: 07/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/02/2023

Fornecedor: **3888 THIAGO DO R. LIMA** CPF/CNPJ :23.960.380/0001-01
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.2 210/2021.	VALOR BRUTO 7.574,11 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.574,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.574,11	7.574,11	7.574,11	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.574,11**
sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais e onze centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **207024**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1772

DATA DA ORDEM: **21/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **21/03/2023**

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 NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N°01.2210/2021.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.574,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
207024	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 7.574,11	RR$ 0,00	RR$ 7.574,11
TOTAL....					RR$ 7.574,11	RR$ 0,00	RR$ 7.574,11

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.574,11**

(sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais e onze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	02AAB0	RR$ 7.574,11
TOTAL...			RR$ 7.574,11

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001095

Data e Hora de Emissão
07/02/2023 15:56:04

Código de Verificação
ae7eec96

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THIAGO DO R. LIMA**
CPF/CNPJ: **23.960.380/0001-01** Inscrição Municipal : **456956-3**
Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA**
CPF/CNPJ: **06.070.435/0001-99**
Endereço: **RUA RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:04222-000**
Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **imunizarservicos@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NOS TRANSPORTES ESCOLARES DE CAJUEIRO DA PRAIA REF AO MES 11-2022. CONFORME O CONTRATO N 01.2210/2021. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 - PMSL
BANCO DO BRASIL S/A
AG: 1640-3
CC: 1083309

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SANITIZAÇÃO REALIZADOS EM ESCOLAS, CARRO-SEDUC E NA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO	1	7574,11	7.574,11

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.574,11

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.574,11**	**3,00%**	**R$ 227,22**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2023**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2023**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 07/02/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

REQUERIMENTO

À Fundação Municipal de Educação de Cajueiro da Praia-pi

A empresa Thiago do R. Lima – ME, inscrita no CNPJ n° 23.960.380/0001-01, sediada à Av. Universitaria, 436, Ininga, Teresina – PI, atraves do seu repersentante legal abaixo assinado, vem **solicitar o pagamento** da Nota Fiscal de Serviço nº 1095 de 07 de Fevereiro de 2023 no valor de R$ 7.574,11 (SETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS).

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1640-3
CONTA CORRENTE: 108330-9
THIAGO DO R. LIMA

Teresina, 07 de FEVEREIRO de 2023

THIAGO DO REGO LIMA:01822572312

Assinado de forma digital por THIAGO DO REGO LIMA:01822572312
Dados: 2023.02.07 15:45:20 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
CPF: 018.225.723-12
RG: 2.436.880 SSP – PI

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.960.380/0001-01
Certidão nº: 29778260/2022
Expedição: 09/09/2022, às 16:00:09
Validade: 08/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.960.380/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221123960380000101

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.572.978-1
CNPJ/CPF
23.960.380/0001-01
NOME/RAZÃO SOCIAL
THIAGO DO R LIMA ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/11/2022, ÀS 16:01:10

VÁLIDA ATÉ 19/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 9E8B-5BBF-2A7E-89AD-CA1E-C749-FDC6-372F

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 328.592/22-87

CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01

Contribuinte: THIAGO DO R. LIMA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 15:12:24 h, do dia 06/12/2022.

Validade: 2023/03/06

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: F8405962D92940EA

Nº Via: 5

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.960.380/0001-01
Razão Social: THIAGO DO R LIMA ME
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 849 SALA B ZONA SUL / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/02/2023 a 04/03/2023

Certificação Número: 2023020303570951894770

Informação obtida em 07/02/2023 16:06:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: THIAGO DO R. LIMA
CNPJ: 23.960.380/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:38:59 do dia 04/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/07/2023.
Código de controle da certidão: **85DC.E5C0.79D6.08C0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 221122239603800010101

RAZÃO SOCIAL	
THIAGO DO R LIMA ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE UNIVERSITARIA 436	**ININGA**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64049550**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
23.960.380/0001-01	**19.572.978-1**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/11/2022, ÀS 07:00:41

VÁLIDA ATÉ 21/01/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B090-640B-886F-DBE4-B2B1-3D04-11E4-300E

ADESÃO Nº 013/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2021 - PMSL
PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2021 – PMSL
CONTRATO Nº 01.2210/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E THIAGO DO R. LIMA-ME (IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO), NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE: A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA,** por sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,** situada na Av. Gerardo Laura, 703, Cajueiro da Praia - P, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74.

CONTRATADA: THIAGO DO R. LIMA-ME (IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO), empresa inscrita no CNJP/MF sob o nº 23.960.380/0001-01, com sede na Avenida Universitária, 436, Ininga, CEP: 64.049-550, na cidade de Teresina-PI, representado pelo Exmo. Sr. Thiago do Rêgo Lima, portadora do CPF nº 018.225.723-12.

O **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, acima especificados, têm entre si ajustado o presente **CONTRATO,** conforme o Pregão Eletrônico nº 003/2021-SRP, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Dec.Federal nº 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS, SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI,** conforme especificações equantidades constantes do Pregão Eletrônico nº 003/2021-SRP.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

O fornecimento dos itens, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Pregão Eletrônico nº 003/2021, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório e são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente

de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

I – emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente (diretor(a) do Setor Financeiro);

II – efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;

III – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

I – executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;

II – entregar no prazo máximo de cinco dias úteis o objeto do contrato, de acordo com a ordem de fornecimento, na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 8:00hs às 12:00hs;

III – fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo Licitatório, Pregão Eletrônico nº 003/2021;

IV – substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens fornecidos em que se verificarem vícios destoantes do padrão normal;

V – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

VI – assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;

VII – utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares;

VIII – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

IX – fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO

No ato do recebimento, será emitido recibo dos serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará por 12 meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, que a classificação orçamentária da despesa é:

UNIDADE 0202 - GABINETE
PROJETO ATIV 2002
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0203 - ADM
PROJETO ATIV 2079
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0204 - OBRAS
PROJETO ATIV 2015
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0205 - EDUCAÇÃO
PROJETO ATIV 1053// 2019 // 2157
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 124; 120

UNIDADE 0209 - TURISMO
PROJETO ATIV 2122
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0210 - PROCURADORIA
PROJETO ATIV 2062
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0211 - CONTROLADORIA
PROJETO ATIV 2008
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0205 - FUNDEB
PROJETO ATIV 2023// 2171// 2173
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 117

UNIDADE 0213 - SOCIAL
PROJETO ATIV 2044// 2093// 2152// 2067// 2156// 2157// 2046
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 120; 311

UNIDADE 0206 - FMS
PROJETO ATIV 2036// 2163// 2180// 2181// 1033// 2164

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 213; 214

CLÁUSULA NONA – DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 245.224,50 (duzentos e quarenta e cinco mil e duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), conforme especificações abaixo:

LOTE I					
ITEM	**ESPECIFICAÇÕES**	**UNID.**	**QTD.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
1	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUMPINIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS	M^2	20.000	R$ 2,87	R$ 57.400,00
2	DESINFECÇÃO (SANITIZAÇÃO) CONTRA BACTÉRICAS, FUNGOS, MOFOS, E VÍRUS DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS	M^2	20.000	R$ 2,68	R$ 53.600,00
3	DESINFECÇÃO (SANITIZAÇÃO) CONTRA BACTÉRIAS, FUNGOS, MOFOS E VÍRUS DE AMBIENTES EXTERNOS COM MINI GERADOR VEÍCULAR (FUMASSÊ)	M	20.000	R$ 2,90	R$ 58.000,00
VALOR TOTAL					**R$ 169.000,00**

LOTE II					
ITEM	**ESPECIFICAÇÕES**	**UNID.**	**QTD.**	**P. UNIT**	**P. TOTAL**
1	LIMPEZA FOSSAS SÉPTICAS	M^3	200	R$ 162,75	R$ 32.550,00
2	LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS E TUBULAÇÕES	M^3	50	R$ 158,10	R$ 7.905,00
3	LIMPEZA DE POÇOS TUBULARES COM ANALISE DA QUALIDADE DA ÁGUA	M^3	50	R$ 415,39	R$ 20.769,50
4	LIMPEZA DE CAIXA D´ÁGUA	LITROS	10000	R$ 1,50	R$ 15.000,00
VALOR TOTAL					**R$ 76.224,50**

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itensadquiridos por ela no distribuidor e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque nominal a firma

contratada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Pregão.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de forçamaior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos oucobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lein.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequênciascontratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos noseu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de **Luís Correia**, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo.

Cajueiro da Praia-PI, 22 de outubro de 2021.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

THIAGO DO REGO LIMA:01822572312 Assinado de forma digital por THIAGO DO REGO LIMA:01822572312 Dados: 2021.10.22 08:33:33 -03'00'

THIAGO DO R. LIMA-ME
IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO
CNJP nº 23.960.380/0001-01

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO
Nº 1 - ANEXADA EM 15/02/2023 13:47:09

Número da Nota	**00001095**
Data e Hora de Emissão	**07/02/2023 15:56:04**
Código de Verificação	**ae7eec96**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THIAGO DO R. LIMA**
CPF/CNPJ: **23.960.380/0001-01** Inscrição Municipal : **456956-3**
Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

me/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA**
F/CNPJ: **06.070.435/0001-99**
dereço: **RUA RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:04222-000**
nicípio: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **imunizarservicos@gmail.com**

DESCRIÇÃO

:M DA NOTA: SANITIZAÇÃO EM 9 ESCOLAS, 3 ÔNIBUS ESCOLARES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

Carta de Correção, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-**ESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e lor [redacted] prestação de serviços;
- a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
- o número da nota e a data de emissão;
- a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
- a indicação da existência de ação judical relativa ao ISS;
- a indicação do local de incidência do ISS;
I - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
II - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:35:05
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FE0
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2023
NR. DOCUMENTO 551.640.000.108.330
VALOR TOTAL 7.574,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
==========
NR.AUTENTICACAO E.817.2AF.91F.02A.AB0

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 216022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
448.557,79	**181.442,21**	**6.000,03**	**442.557,76**

FICHA..: **329** DATA..: **16/02/2023** CONTRATO..:**02.0112/2022** 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 : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE CAIXA DA AGUA REALIZADOS NAS UNIDAEDS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CJAUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.000,03

Valor por Extenso:
seis mil reais 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: **16/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 216022 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 329	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000052/22 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 16/02/2023

Fornecedor: **3888 THIAGO DO R. LIMA** CPF/CNPJ :23.960.380/0001-01
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE CAIXA DA AGUA REALIZADOS NA S UNIDAEDS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CJAUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO 6.000,03
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **6.000,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 78	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,03	6.000,03	6.000,03	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.000,03**

seis mil reais e três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 16/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **216022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1773

DATA DA ORDEM: **21/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/03/2023**

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 LIMPEZA DE CAIXA DA AGUA REALIZADOS NAS UNIDAEDS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CJAUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.000,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216022	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 6.000,03	RR$ 0,00	RR$ 6.000,03
TOTAL....					RR$ 6.000,03	RR$ 0,00	RR$ 6.000,03

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.000,03**

(seis mil reais e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	02AAB0	RR$ 6.000,03
TOTAL...			RR$ 6.000,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001115

Data e Hora de Emissão
16/02/2023 18:36:16

Código de Verificação
d0c8a826

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:

LIMPEZA DE CAIXA DA ÁGUA REALIZADOS NAS 9 UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LIMPEZA DE CAIXA DA ÁGUA REALIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAI	9	666,67	6.000,03

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,03

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 6.000,03**	**3,00%**	**R$ 180,00**

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.

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 16 / 02 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo N. S. Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

RECIBO

R$ 6.000,03

Recebemos do Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO de Cajueiro da Praia – PI, inscrito no CNPJ nº 10.423.482/0001-46, a quantia de R$ 6.000,03 (SEIS MIL REAIS E TRÊS CENTAVOS). Referente a prestação de serviço conforme nota fiscal nº 1115 em anexo.

Teresina, 16 de FEVEREIRO de 2023

THIAGO DO R. LIMA:23960380000101

Assinado de forma digital por THIAGO DO R. LIMA:23960380000101
Dados: 2023.02.16 19:34:47 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
CPF: 018.225.723-12
RG: 2.436.880 SSP – PI

REQUERIMENTO

À Fundação Municipal de Educação de Cajueiro da Praia-pi

A empresa Thiago do R. Lima – ME, inscrita no CNPJ nº 23.960.380/0001-01, sediada a Av. Universitária, 436, Ininga, Teresina – PI, atraves do seu repersentante legal abaixo assinado, vem **solicitar o pagamento** da Nota Fiscal de Serviço nº 1096 de 07 de Fevereiro de 2023 no valor de R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).

IMUNIZAR
DE PRAGAS & SANITIZAÇÃO

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1640-3
CONTA CORRENTE: 108330-9
THIAGO DO R. LIMA

Teresina, 07 de FEVEREIRO de 2023

THIAGO DO REGO LIMA:01822572312

Assinado de forma digital por THIAGO DO REGO LIMA:01822572312
Dados: 2023.02.07 15:45:20 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
CPF: 018.225.723-12
RG: 2.436.880 SSP – PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221123960380000101

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.572.978-1
CNPJ/CPF
23.960.380/0001-01
NOME/RAZÃO SOCIAL
THIAGO DO R LIMA ME

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/11/2022, ÀS 16:01:10

VÁLIDA ATÉ 19/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 9E8B-5BBF-2A7E-89AD-CA1E-C749-FDC6-372F

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 328.592/22-87

CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01

Contribuinte: THIAGO DO R. LIMA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 15:12:24 h, do dia 06/12/2022.

Validade: 2023/03/06

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: F8405962D92940EA

Nº Via: 5

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.960.380/0001-01
Razão Social: THIAGO DO R LIMA ME
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 849 SALA B ZONA SUL / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/02/2023 a 04/03/2023

Certificação Número: 2023020303570951894770

Informação obtida em 07/02/2023 16:06:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: THIAGO DO R. LIMA
CNPJ: 23.960.380/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:38:59 do dia 04/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/07/2023.
Código de controle da certidão: **85DC.E5C0.79D6.08C0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22112223960380000101O1

RAZÃO SOCIAL	
THIAGO DO R LIMA ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE UNIVERSITARIA 436	**ININGA**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64049550**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
23.960.380/0001-01	**19.572.978-1**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/11/2022, ÀS 07:00:41

VÁLIDA ATÉ 21/01/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B090-640B-886F-DBE4-B2B1-3D04-11E4-300E

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.960.380/0001-01
Certidão nº: 29778260/2022
Expedição: 09/09/2022, às 16:00:09
Validade: 08/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.960.380/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ADESÃO Nº 013/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2021 - PMSL
PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2021 – PMSL
CONTRATO Nº 01.2210/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E THIAGO DO R. LIMA-ME (IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO), NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE: A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**, por sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, situada na Av. Gerardo Laura, 703, Cajueiro da Praia - P, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74.

CONTRATADA: THIAGO DO R. LIMA-ME (IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO), empresa inscrita no CNJP/MF sob o nº 23.960.380/0001-01, com sede na Avenida Universitária, 436, Ininga, CEP: 64.049-550, na cidade de Teresina-PI, representado pelo Exmo. Sr. Thiago do Rêgo Lima, portadora do CPF nº 018.225.723-12.

O **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, acima especificados, têm entre si ajustado o presente **CONTRATO**, conforme o Pregão Eletrônico nº 003/2021-SRP, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Dec.Federal nº 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS, SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, conforme especificações equantidades constantes do Pregão Eletrônico nº 003/2021-SRP.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

O fornecimento dos itens, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Pregão Eletrônico nº 003/2021, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório e são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente

de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

I – emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente (diretor(a) do Setor Financeiro);

II – efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;

III – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

I – executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;

II – entregar no prazo máximo de cinco dias úteis o objeto do contrato, de acordo com a ordem de fornecimento, na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 8:00hs às 12:00hs;

III – fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo Licitatório, Pregão Eletrônico nº 003/2021;

IV – substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens fornecidos em que se verificarem vícios destoantes do padrão normal;

V – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

VI – assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;

VII– utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares;

VIII – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

IX – fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO

No ato do recebimento, será emitido recibo dos serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará por 12 meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, que a classificação orçamentária da despesa é:

UNIDADE 0202 - GABINETE
PROJETO ATIV 2002
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0203 - ADM
PROJETO ATIV 2079
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0204 - OBRAS
PROJETO ATIV 2015
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0205 - EDUCAÇÃO
PROJETO ATIV 1053// 2019 // 2157
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 124; 120

UNIDADE 0209 - TURISMO
PROJETO ATIV 2122
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0210 - PROCURADORIA
PROJETO ATIV 2062
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0211 - CONTROLADORIA
PROJETO ATIV 2008
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0205 - FUNDEB
PROJETO ATIV 2023// 2171// 2173
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 117

UNIDADE 0213 - SOCIAL
PROJETO ATIV 2044// 2093// 2152// 2067// 2156// 2157// 2046
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 120; 311

UNIDADE 0206 - FMS
PROJETO ATIV 2036// 2163// 2180// 2181// 1033// 2164

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 213; 214

CLÁUSULA NONA – DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 245.224,50 (duzentos e quarenta e cinco mil e duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), conforme especificações abaixo:

LOTE I					
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QTD.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUMPINIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS	M^2	20.000	R$ 2,87	R$ 57.400,00
2	DESINFECÇÃO (SANITIZAÇÃO) CONTRA BACTÉRICAS, FUNGOS, MOFOS, E VÍRUS DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS	M^2	20.000	R$ 2,68	R$ 53.600,00
3	DESINFECÇÃO (SANITIZAÇÃO) CONTRA BACTÉRIAS, FUNGOS, MOFOS E VÍRUS DE AMBIENTES EXTERNOS COM MINI GERADOR VEÍCULAR (FUMASSÊ)	M	20.000	R$ 2,90	R$ 58.000,00
VALOR TOTAL					R$ 169.000,00

LOTE II					
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QTD.	P. UNIT	P. TOTAL
1	LIMPEZA FOSSAS SÉPTICAS	M^3	200	R$ 162,75	R$ 32.550,00
2	LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS E TUBULAÇÕES	M^3	50	R$ 158,10	R$ 7.905,00
3	LIMPEZA DE POÇOS TUBULARES COM ANALISE DA QUALIDADE DA ÁGUA	M^3	50	R$ 415,39	R$ 20.769,50
4	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	LITROS	10000	R$ 1,50	R$ 15.000,00
VALOR TOTAL					R$ 76.224,50

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itensadquiridos por ela no distribuidor e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque nominal a firma

contratada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Pregão.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de forçamaior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos oucobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lein.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequênciascontratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos noseu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de **Luís Correia**, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo.

Cajueiro da Praia-PI, 22 de outubro de 2021.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

THIAGO DO REGO LIMA:01822572312 Assinado de forma digital por THIAGO DO REGO LIMA:01822572312 Dados: 2021.10.22 08:33:33 -03'00'

THIAGO DO R. LIMA-ME
IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO
CNJP nº 23.960.380/0001-01

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO
Nº 1 - ANEXADA EM 15/02/2023 14:05:32

Número da Nota	**00001096**
Data e Hora de Emissão	**07/02/2023 16:01:15**
Código de Verificação	**ca66f237**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THIAGO DO R. LIMA**
CPF/CNPJ: **23.960.380/0001-01** Inscrição Municipal : **456956-3**
Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

me/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA**
F/CNPJ: **06.070.435/0001-99**
dereço: **RUA RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:04222-000**
nicípio: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **imunizarservicos@gmail.com**

DESCRIÇÃO

SCRIÇÃO DO ITEM: LIMPEZA DE CAIXA DA ÁGUA REALIZADOS NAS 9 UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

NOTA EXPLICATIVA

Carta de Correção, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-
ESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:

as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e
lor [redacted] prestação de serviços;
- a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
- o número da nota e a data de emissão;
- a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
- a indicação da existência de ação judical relativa ao ISS;
- a indicação do local de incidência do ISS;
I - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
II - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.

```
21/03/2023    - BANCO DO BRASIL -   13:35:05
225502255          SEGUNDA VIA              0002
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 21/03/2023
NR. DOCUMENTO                 551.640.000.108.330
VALOR TOTAL                             6.000,03
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3          CONTA:         108.330-9
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.173.E79.7B5.EB6.7D0
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 217024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 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
17.533,98	**24.466,02**	**5.532,31**	**12.001,67**

FICHA..: **331** DATA..: **17/02/2023** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.532,31

Valor por Extenso:
cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 217024 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 331	DATA: 17/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/02/2023

Fornecedor: **4304** **REDE ULTRACONECTA NET LTDA** CPF/CNPJ :20.657.697/0001-85

ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO 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 SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 5.532,31 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.532,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.40.14	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.532,31	5.532,31	5.532,31	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.532,31**

cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **217024**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2250

DATA DA ORDEM: **03/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/03/2023**

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 SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.532,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
217024	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.40.00	RR$ 5.532,31	RR$ 0,00	RR$ 5.532,31
TOTAL....					RR$ 5.532,31	RR$ 0,00	RR$ 5.532,31

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.532,31**

(cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282		RR$ 5.532,31
TOTAL...			RR$ 5.532,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

REDE ULTRACONECTA NET LTDA			NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
Ultranet	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 4626	EMISSÃO: 15/03/2023
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8		MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel.: 86994441423	Chave : 052eacb7cf5c16baa3570de569006231	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias	CNPJ/CPF: 06.070.435/0001-99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçãO DE CAJUEIRO DA PRAIA	IE: isento
praça josé adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000	
Email: secfinancaju@gmail.com	Telefone: (86) 3369-1163

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
5532.31	R$ 0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 5.532.31

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçãO DE CAJUEIRO DA PRAIA	5.532,31	5532.31	0.00	5301

Observação Fiscal
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

Forma de Pagamento
Transferência

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 15 / 03 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA
ESPECIALIZADA

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR SECRETÁRIO(A) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

REDE ULTRACONECTA NET LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº 20.657.697/0001-85, com sede na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba – PI, doravante denominada simplesmente como **PROVEDOR,** neste ato representado pelo seu sócio administrador, **WESCLEY COSTA MORORÓ,** brasileiro, casado, empresário, RG sob o nº 2310309 SSP/PI, e CPF sob o nº 023.648.873-21, residente e domiciliado na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba-PI, requerer o **PAGAMENTO DE MENSALIDADES REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01.1611/2021 PMCP, ATA DE REGISTRO Nº 006/2021,** pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

Esse município através do **PREGAO ELETRONICO Nº 007RE/2021-SRP.CONTRATOU** a empresa para prestação de serviços de conexão para prover link de acesso á internet incluindo todos os equipamentos e serviços para atender as necessidades das secretarias do município de Cajueiro da Praia

Dessa forma, vem através deste, **REQUERER** o pagamento da parcela referente ao mês de **FEVEREIRO** de 2023, que perfaz a quantia de R$ 5,532,31 (cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), através de transferência bancária conforme dados abaixo:

Banco do Brasil
Agência: 3137-2
Conta Corrente: 32.908-8
Titular: REDE ULTRACONECTA NET LTDA – ME.

Nesses termos,
pede deferimento.

Cajueiro da Praia, 15 de março de 2023.

WESCLEY COSTA MORORÓ
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Riachuelo, 514, Centro, sala 04, Parnaíba-PI.
Fone: (86) 3322-3346
E-mail: vn_assessoriajuridica@hotmail.com

Scanned with CamScanner

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007RE/2021
CONTRATO Nº 01.1611/2021

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, POR SUA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E A EMPRESA REDE ULTRACONECTA NET LTDA-ME.

O **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, por sua **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF nº 047.225.193-74, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **REDE ULTRACONECTA NET LTDA-ME**, inscrita no CNPJ nº 20.657.697/0001-85, estabelecida à Rua Barão, 385, Sala 01, São José, Parnaíba-PI, CEP: 64.218-220, neste ato representada pelo Sr. Wescley Costa Mororo, portador do CPF Nº 023.648.873-21 doravante designada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Pregão Eletrônico Nº 007RE/2021e 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 007RE/2021-SRP**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI,** conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

LOTE ÚNICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	MEDIDA	V.UNIT	V.TOTAL
1	SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 400 MEGA	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
2	SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS– SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 200 MEGA	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

3	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE-SECRETARIA DO MUICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 200 MEGA	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
4	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTA MILITAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
5	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CORREIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
6	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRAÇA SANTA LUZIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
7	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRAÇA IGREJA MATRIZ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
8	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BALÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
9	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO-MORRO BRANCO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO- BARRINHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
11	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (PRAÇA DA IGREJA) BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
12	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO (ADMINISTRAÇÃOPONTO PUBLICO AV. RUA DA NEM SOARES- BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
13	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO ARVORE VERDES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
14	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO MORADA NOVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
15	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO CAMURUPIM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO (PRAÇA DA IGREJA) SÃO DOMINGOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

	EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA				
17	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO LAGOA DE SÃO JOSÉ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
18	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO GARGALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
19	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRAÇA DE BOA VISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
20	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO TERRA NOVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
21	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO CANTO COMPRIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
22	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO TOCOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
23	SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 400 MEGA.	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
24	SECRETARIA DE SAÚDE - UBS-SEDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 200.	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
25	SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIO DA SEC. DE SAUDE . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEG	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
26	SECRETARIA DE SAÚDE - CAJU PREV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
27	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE- UBS DE BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
28	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE- UBS DE ARVORE VERDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
29	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE- UBS DE CAMURUPIN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
30	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE- UBS DE BOA VISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

	SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.				
31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 400 MEGA.	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
32	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE MUNICIPAL TIA ADALGISA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
33	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E OSCAR LIMA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
34	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
35	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E DUQUE DE CAXIASMORRO BRANCO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO 'DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
36	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E MARIA FLORENCIA DO NASCIMENTO BARRINHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
37	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E . ARLINDO SAMPAIOBARRA GRANDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
38	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E JOSE ADRIÃO- BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
39	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E JOÃO FLORENCIO DE SOUSA-ARVORE – VERDES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E MANOEL COSTA MORADA NOVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
41	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- SÃO DOMINGOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
42	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- LAGOA DE SÃO JOSE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
43	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- GARGALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
44	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E ANATOLIO THIERS CARNEIROBOA VISTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

	SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA				
45	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- TERRA NOVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
46	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- COMPRIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
47	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- TOCOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
48	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 200 MEGA COMPARTILHADO.	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
49	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA COMPARTILHADO.	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
50	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA COMPARTILHADO.	12	MÊS	R$ 325,43	R$ 3.905,16
51	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS – BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA COMPARTILHADO.	12	MÊS	R$ 325,31	R$ 3.903,72
	VALOR TOTAL DO LOTE				R$ 199.161,72

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de **12 (doze) meses**, com início na data de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 199.161,72 (cento e noventa e nove mil, cento e sessenta e um reais e setenta e dois centavos).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

PROJ. ATIV: 04.122.0002.2079.0000
ELEM. DESP: 3.3.90.40
FONTE: 001; 117

PROJ. ATIV: 12.361.0002.2019.0000.
ELEM. DESP: 3.3.90.40
FONTE: 001; 117

PROJ. ATIV: 08.244.0002.2044.0000
ELEM. DESP: 3.3.90.40
FONTE: 001; 117

PROJ. ATIV: 10.301.0011.2130.0000; 10.301.0002.2036.0000
ELEM. DESP: 3.3.90.40
FONTE: 001; 117

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO:

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE:

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO:

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

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 do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de **Luís Correia/PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 16 de novembro de 2021

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Wescley Costa Mororo
REDE ULTRACONECTA NET LTDA-ME
CNPJ nº 20.657.697/0001-85

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23011820657697000185O1

RAZÃO SOCIAL	
REDE ULTRACONECTA NET LTDA ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA BARAO 385 SALA 01	**SAO JOSE**
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	**64218220**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.657.697/0001-85	**19.545.041-8**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 18/01/2023, ÀS 21:00:53

VÁLIDA ATÉ 19/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: A574-1CD1-E2A3-1164-AD0B-D82F-0E51-D509

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REDE ULTRACONECTA NET LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.657.697/0001-85
Certidão nº: 2477514/2023
Expedição: 18/01/2023, às 20:57:56
Validade: 17/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REDE ULTRACONECTA NET LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.657.697/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230120657697000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.545.041-8
CNPJ/CPF
20.657.697/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
REDE ULTRACONECTA NET 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 18/01/2023, ÀS 21:03:10

VÁLIDA ATÉ 18/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: D434-AEBB-D1E4-B7C5-8F5F-9CCE-EB77-53AF

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: REDE ULTRACONECTA NET LTDA
CNPJ: 20.657.697/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:07:42 do dia 18/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/07/2023.
Código de controle da certidão: **E8B2.B910.6A4A.6B24**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Jauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 25/04/2023, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: REDE ULTRACONECTA NET LTDA - ME Nome Fantasia: ULTRANET		
Endereço: BARAO, 03850		Complem: SALA01
Bairro: SÃO JOSE	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 20657697000185	Telefone	CEP: 64218220
Inscrição Municipal: 29.642	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 22/08/2014
Atividade: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - SCM.		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Divida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 25 de Janeiro de 2023

Número/Controle da Certidão: **9218C6FC4545C606**

Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.657.697/0001-85
Razão Social: REDE ULTRACONECTA NET LTDA ME
Endereço: RUA BARAO 385 SALA 01 / SAO JOSE / PARNAIBA / PI / 64218-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/02/2023 a 04/03/2023

Certificação Número: 2023020302580198231627

Informação obtida em 17/02/2023 10:32:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Emissão de comprovantes

G3351409143385321
14/04/2023 09:18:09

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:41:29
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.032.908
VALOR TOTAL 5.532,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
==========
NR.AUTENTICACAO 6.P3E.A3D.533.A26.88F

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

COMPROVANTE

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 315005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 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
36.467,69	**5.532,31**	**5.532,31**	**30.935,38**

FICHA..: **331** DATA..: **15/03/2023** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.532,31

Valor por Extenso:
cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **15/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	315005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 331	DATA: 15/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/03/2023

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 SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	5.532,31
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.532,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.40.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.532,31	5.532,31	5.532,31	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.532,31**

cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram 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 15/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **315005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1877

DATA DA ORDEM: **29/03/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **29/03/2023**

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 SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.532,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315005	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.40.00	RR$ 5.532,31	RR$ 0,00	RR$ 5.532,31
TOTAL....					RR$ 5.532,31	RR$ 0,00	RR$ 5.532,31

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 5.532,31**

(cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **29/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282		RR$ 5.532,31
TOTAL...			RR$ 5.532,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

REDE ULTRACONECTA NET LTDA			NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
Ultranet	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 4269	EMISSÃO: 17/02/2023
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8		MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel.: 86994441423	Chave : 3d2c978e984c597c3e007ee7a30b27c8	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias	CNPJ/CPF: 06.070.435/0001-99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçãO DE CAJUEIRO DA PRAIA	IE: isento
praça josé adrião, 23, - centro, Cajuaíro da Praia - PI - 64222-000	
Email: secfinancaju@gmail.com	Telefone: (86) 3369-1163

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
5532.31	R$ 0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 5.532,31

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçãO DE CAJUEIRO DA PRAIA	5.532,31	5532.31	0.00	5301

Observação Fiscal
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

Forma de Pagamento
Transferência

Emissão de comprovantes

G3381208392157401
12/05/2023 08:52:58

```
29/03/2023    - BANCO DO BRASIL -    09:41:29
225502255          SEGUNDA VIA              0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2023
NR. DOCUMENTO                553.137.000.032.908
VALOR TOTAL                              5.532,31
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2          CONTA:         32.908-8
NR. DOCUMENTO                552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.F3E.A3D.533.A26.8BF
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 330012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 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
30.935,38	**11.064,62**	**13.401,40**	**17.533,98**

FICHA..: **331** DATA..: **30/03/2023** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 13.401,40

Valor por Extenso:
**treze mil, quatrocentos e um reais e quarenta centavos * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 330012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 331	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2023

Fornecedor: 154 **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA S ECRETARIA DE EDUCAÇÃOODO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

VALOR BRUTO 13.401,40
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **13.401,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.40.14	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.401,40	13.401,40	13.401,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.401,40**

treze mil, quatrocentos e um reais e quarenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2242

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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 DEZEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 13.401,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330012	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.40.00	RR$ 13.401,40	RR$ 0,00	RR$ 13.401,40
TOTAL....					RR$ 13.401,40	RR$ 0,00	RR$ 13.401,40

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 13.401,40**

(treze mil, quatrocentos e um reais e quarenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	6F85E8	RR$ 13.401,40
TOTAL...			RR$ 13.401,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.10
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

Convenio	Equatorial Piaui	
Codigo de Barras	83610000134-3	01400017900-3
	00123314060-5	04000006124-8
Data do pagamento		30/03/2023
Valor em Dinheiro		13.401,40
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		13.401,40

DOCUMENTO: 033003
AUTENTICACAO SISBB: 0.DDC.634.8C8.6F8.5E8

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.745/0001-69 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 31.12.2022
APRESENTAÇÃO: 06.01.2023

610010000704
REFERÊNCIA: 12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
CNPJ:01.612.620/0001-44
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354
SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006124

VENCIMENTO
20.01.2023

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 13.401,40

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 22 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	13665.00	9.335,62
ICMS		2.141,15
COFINS		344,50
PIS		73,94
Subtotal 1		**11.895,21**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	1.170,83
Juros	65,76
Multa	246,42
Correção Monetária	23,18
Subtotal 2	**1.506,19**

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	4.132,42	TRANSMISSÃO	1.120,67
DISTRIBUIÇÃO	2.602,53	ENC. SETORIAIS	1.580,00
TRIBUTOS	2.559,59	Soma Demonstrativa	11.895,21

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
11.895,21	18,000	2.141,15

Débito(s) Anterior(es): R$ 11.144,85 11/2022

Até a emissão desta conta, não foi identificado o pagamento do(s) débito(s) acima. O não pagamento até 24.01.2023 implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica, de acordo com a REN ANEEL 414/2010 art. 172 e lei 3.937/95, art. 6° § 3°, inclusã o no SPC/SERASA soutras medidas de cobrança. Além do(s) débito(s) citados, caso haja suspensão de energia, a religação será condicionada a quitação das outras faturas vencidas na unidade consumidora. Conforme REN ANEEL 581/2013, art. 8° parágrafo único, e xistindo cobrança de atividades acessórias ao serviço de prestação de energia elétrica, nas faturas relacionadas, é seu direito solicitar a emissão de nova fatura sem a cobrança relativa à prestação destas atividades. Caso já tenha efetuado o(s) pagamento (s), favor dirigir-se a Agência de Atendimento da Equatorial Piauí mais próxima para regularizar a situação.

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 22 FATURA(S).

11528-2

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.745/0001-69 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836100001343 014000179003 001233140605 040000061248

AGÊNCIA RECEBEDORA
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO
20.01.2023

BENEFICIÁRIO	CLIENTE	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	4000006124	12/2022	

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31.12.2022	610010000704		2	31.12.2022	

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
		R$	0	13.401,40	13.401,40

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-)DESCONTO ABATIMENTO: 0,00
(-)OUTRAS DEDUÇÕES: 0,00
(+)MULTA: 0,00
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
(=)VALOR COBRADO: 13.401,40

FATURA AGRUPADORA

SACADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - B-RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 327001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
4 4 90 52	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
4.4.90.52.24	**MOBILIÁRIO EM GERAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	**0,00**	**54.220,33**	**65.779,67**

FICHA..: **336** DATA..: **27/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ROMULO F DO REGO LIMA** Telefone: **(86) 8814-**

CNPJ/CPF: **23.714.767/0001-88** CÓDIGO: **4396**

ENDEREÇO: **R DAS TULIPAS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMARIO EM AÇO, ESTANTE DE AÇO, CONJUNTO PARA PROFESSOR, MESA DE ESCRITORIO COM GAAVETAS, BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX C/ 3 TORNEIRAS, E QUADRO BRANCO PARA ATENDER EAS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 54.220,33

Valor por Extenso:
cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte reais e trinta e três centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **27/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 327001 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 336	DATA: 27/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 27/03/2023

Fornecedor: **4396 ROMULO F DO REGO LIMA** CPF/CNPJ :23.714.767/0001-88
ENDEREÇO: R DAS TULIPAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMARIO EM AÇO, ESTANTE DE AÇO, CONJUNTO PARA PROFESSOR, MESA DE ESCRITORIO COM GAAVETAS, BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX C/ 3 TORNEIRAS, E QUADRO BRANCO PARA ATENDER EAS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 54.220,33 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**54.220,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
'02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobro 24	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.220,33	54.220,33	54.220,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **54.220,33**

cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte reais e trinta e três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 27/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **327001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1781

DATA DA ORDEM: **29/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **29/03/2023**

Credor..: **ROMULO F DO REGO LIMA**

CNPJ/CPF: **23.714.767/0001-88** Cod...: **4396**

Endereço: **R DAS TULIPAS**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMARIO EM AÇO, ESTANTE DE AÇO, CONJUNTO PARA PROFESSOR, MESA DE ESCRITORIO COM GAAVETAS, BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX C/ 3 TORNEIRAS, E QUADRO BRANCO PARA ATENDER EAS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 54.220,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327001	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	4.4.90.52.00	RR$ 54.220,33	RR$ 0,00	RR$ 54.220,33
TOTAL....					RR$ 54.220,33	RR$ 0,00	RR$ 54.220,33

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 54.220,33**

(cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte reais e trinta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **29/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	A0DDFE	RR$ 54.220,33
TOTAL...			RR$ 54.220,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE ROMULO F DO REGO LIMA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 54.220,33	NF-e Nº: 000.002.886 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPO	

ROMULO F DO REGO LIMA

RUA DAS TULIPAS, 345
JOQUEI
Teresina
PI
CEP: 64049140
TELEFONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.886
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2223 0323 7147 6700 0188 5500 1000 0028 8619 5734 8466

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	322230005791113 - 27/03/2023 12:54:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
195700856		23.714.767/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPO			06.070.435/0001-99	27/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PRINCIPAL, SN	CENTRO		64222-000	27/03/2023
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		12:45:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
54.220,33	11.386,29	0,00	0,00	54.220,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.220,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000001984	ARMARIO EM ACO	39241000	0 00	5102	UNI	15,0000	1.409,380000	21.140,70	21.140,70	4.439,55	0,00	21,00	0,00	0,00
0000002185	ESTANTE DE ACO	01019000	0 00	5102	UNI	10,0000	546,050000	5.460,50	5.460,50	1.146,71	0,00	21,00	0,00	0,00
0000001705	CONJUNTO PARA PROFESSOR (1 CADEIRA _ 1 MESA) PARA PROFESORES	01029000	0 00	5102	UNI	5,0000	850,320000	4.251,60	4.251,60	892,84	0,00	21,00	0,00	0,00
0000002186	MESA DE ESCRITORIO COM GAVETAS	01029000	0 00	5102	UNI	3,0000	625,840000	1.877,52	1.877,52	394,28	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000066	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX C/ 3 TORNEIRAS	84186931	0 00	5102	UNI	3,0000	4.284,170000	12.852,51	12.852,51	2.699,03	0,00	21,00	0,00	0,00
0000002054	QUADRO BRANCO 2,00X1,20	96100000	0 00	5102	UNI	5,0000	1.727,500000	8.637,50	8.637,50	1.813,88	0,00	21,00	0,00	0,00

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ ~~SERVIÇO~~ CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ ~~PRESTADO~~ E CONFIRMADO EM 27/03/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Ronaldo dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-AG: 3507-6 C/C: 67135-5 BANCO DO BRASIL - ROMULO F DO REGO LIMA-ME	

R.F COMERCIO

REQUERIMENTO

A empresa ROMULO F DO REGO LIMA **CNPJ** CNPJ: 23.714.767/0001-88 Rua Das Tulipas N° 345--SALA A Bairro: Jóquei – TERESINA-PI - CEP: 64049-140, representada neste ato pelo Sr. ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA Rg: nº 2.238.975 SSP-PI e CPF nº 661.593.263-68, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº 000.002.886 Serie 01 datada 27/03/2023, no valor de R$ 54.220,33 (CINQUENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).

TERESINA – PI, 27 DE MARÇO DE 2023

ROMULO F DO REGO LIMA:23714767000188

Assinado de forma digital por ROMULO F DO REGO LIMA:23714767000188
Dados: 2023.03.27 13:58:48 -03'00'

ROMULO F DO REGO LIMA - (R F COMERCIOS)
CNPJ: 23.714.767/0001-88
EMPRESARIO: ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA
CPF:661.593.263-68

ROMULO F DO REGO LIMA
RUA DAS TULIPAS, 345 – SALA A
CNPJ: 23.714.767/0001-88
FONE: 86 98814-9101

R.F COMERCIO

RECIBO

ROMULO F DO REGO LIMA **CNPJ** CNPJ: 23.714.767/0001-88 Rua Das Tulipas N° 345-- SALA A Bairro: Jóquei – TERESINA-PI - CEP: 64049-140, e-mail: rfrancklin20@gmail.com, representada neste ato pelo Sr. ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA Rg nº 2.238.975 SSP-PI e CPF nº 661.593.263-68, recebeu do MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE, o valor de R$ 54.220,33 (CINQUENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).

Referente ao pagamento da nota fiscal nº 00.002.886 Serie 01 datada 27/03/2023

TERESINA – PI, 27 DE MARÇO DE 2023

ROMULO F DO REGO LIMA:23714767000188

Assinado de forma digital por ROMULO F DO REGO LIMA:23714767000188
Dados: 2023.03.27 13:55:07 -03'00'

ROMULO F DO REGO LIMA - (R F COMERCIOS)
CNPJ: 23.714.767/0001-88
EMPRESARIO: ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA
CPF:661.593.263-68

ROMULO F DO REGO LIMA
RUA DAS TULIPAS, 345 – SALA A
CNPJ: 23.714.767/0001-88
FONE: 86 98814-9101

Prefeitura Municipal De Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023

INSC.	CPF/CNPJ:	DATA
4566750	23.714.767/0001-88	31/01/2023

RAZÃO SOCIAL:

ROMULO F DO REGO LIMA - ME

NOME FANTASIA:

R F COMERCIOS

LOCALIZAÇÃO:

RUA DAS TULIPAS Nº 345 SALA A JOQUEI

TERESINA - PI

64049140

ATIVIDADES

1	4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
2	4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de hi- giene, limpeza e conservação domiciliar
3	4712-1/00	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4	4729-6/99	Comércio varejista de produtos alimen- tícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
5	4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
6	4753-9/00	Comércio varejista especializado de ele- trodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
7	4754-7/01	Comércio varejista de móveis
8	4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
9	4761-0/01	Comércio varejista de livros
10	4761-0/03	Comércio varejista de artigos de pa- pelaria
11	4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e arti- gos recreativos
12	4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos
13	4781-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuá- rio e acessórios
14	4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
15	4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, inter-municipal, interestadual e internacional
16	5320-2/02	Serviços de entrega rápida
17	5811-5/00	Edição de livros
18	8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
19	8230-0/01	Serviços de organização de feiras, con- gressos, exposições e festas
20	8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
21	9319-1/01	Produção e promoção de eventos esportivos

Emitido 31/01/23 13:02

LICENÇAS:

MEIO AMBIENTE	Nº THE-SEMAM-L-PIP2003370621/2020	Validade: 23/11/2023
VIGILÂNCIA	Nº THE-VISA-L-2003370621/2020	Validade: 30/11/2024
A.R.C.B		Validade: 30/01/2024

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a

RESSALVA: A VALIDADE DESTE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Código de Autenticidade

af16256969e02dc5b52d4ed085cd4c24c2

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
ROMULO F DO REGO LIMA - ME

Romulo Francklin do Rego Lima, Brasileiro, Solteiro, Empresário, nascido em 07/04/1983, na cidade de Teresina – Pi, Cpf: 661.593.263-68, Rg: 2.238-975 SSP-PI, Residente e Domiciliado na rua quarenta, Nº 600, Bairro: Uruguai, Cep: 64.073-175 Cidade: Teresina – Pi, Empresário Responsável pela Empresa Individual que gira sob a Firma Social: **Romulo F do Rego Lima - ME,** Inscrita no Cnpj sob o N° **23.714.767/0001-88**, com Sede na, Rua das Tulipas, 345, Jóquei, 64049-140 Município: Teresina - Pi Registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o Nire: **22101139151** de **20/11/2015**, a qual regerá Alteração, nas Seguintes Cláusulas e Condições:

CLÁUSULA 1ª: A partir desta data o capital da empresa é elevado para **R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais)** totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente deste país e representado por única quota de igual valor nominal.

Á vista as modificações resolve consolidar o seu ato constitutivo sob as seguintes cláusulas:

CONSOLIDAÇÃO

CLAUSULA 1ª: O Empresário Individual gira sob a firma social: **ROMULO F DO REGOLIMA - ME** e nome de fantasia **R F COMERCIOS.**

CLAUSULA 2ª: O Capital social é R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), totalmente integralizado, em moeda corrente do pais pelo empresário (art. 2º, § 2º, LC nº 167, de 2019) .

CLAUSULA 3ª: A Empresa tem sede na RUA DAS TULIPAS, 345, SALA A, BAIRRO: JOQUEI, CEP: 64049-140, CIDADE: Teresina - PI.

CLAUSULA 4ª: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art.37,II, lei nº 8.934, de 1994) o empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto o artigo 299 do código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLAUSULA 5ª: A Firma Individual poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país.

CLAUSULA 6ª: A Firma Individual tem como objeto social:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de

produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos).

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos deáudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
5320-2/02 - Serviços de entrega rápida5811-5/00 - Edição de livros
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede serão exercidas as atividadesde:

COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.(PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. EDICAO DE LIVROS. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS.

TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO.

CLAUSULA 7ª: O Empresário poderá realizar a retirada Pró-Labore, considerando os interesses da empresa e as limitações da Legislação vigente.

CLAUSULA 8ª- O Empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não seenquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006)

E, por estar assim constituído, assina o presente instrumento em 01 (uma) via, Para o arquivamento na JUCEPI (junta comercial do estado Piauí).

Teresina-PI, 30 de Setembro de 2021

ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA
empresário

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROMULO F DO REGO LIMA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
66159326368	ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2021 15:10 SOB Nº 20210661704.
PROTOCOLO: 210661704 DE 14/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107629206. CNPJ DA SEDE: 23714767000188.
NIRE: 22101139151. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/09/2021.
ROMULO F DO REGO LIMA - ME

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 230308237147670001880 1

RAZÃO SOCIAL ROMULO F DO REGO LIMA ME			
ENDEREÇO RUA DAS TULIPAS 345			**BAIRRO OU DISTRITO** JOQUEI
MUNICÍPIO TERESINA	**CEP** 64049140	**FONE(S) Nº(S)**	**FAX (Nº)**
CPF/CNPJ (Nº) 23.714.767/0001-88		**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 19.570.085-6	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/03/2023, às 16:21:20

VÁLIDA ATÉ 07/05/2023

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: E621-D859-B276-34CD-F559-2ADC-7B5C-80E0

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 23032371476700018 8

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.570.085-6
CPJ/CPF
23.714.767/0001-88
NOME/RAZÃO SOCIAL
ROMULO F DO REGO LIMA ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/03/2023 ÀS 17:13:47

VÁLIDA ATÉ 18/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonline/

Chave para Autenticação: 4C73-7912-3D0A-677D-33B9-E721-9C76-AC22

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: 000.240/23-23

CPF/CNPJ: 23.714.767/0001-88

Contribuinte: ROMULO F DO REGO LIMA - ME

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 12:01:17 h, do dia 02/01/2023.

Validade: 02/04/2023

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: A10B34C97017C5C1

Nº Via: 1

CERTIDÕES WEB - 1.0.0

ENTRAR

Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA | Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT

Consultar Certidão | Solicitar Certidão | Consultar Certidão | Consultar Certidão

Consultar Certidão Negativa | Exibir Certidão Negativa

INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO DA NEGATIVA

Solicitação Nº:	230323714767000188	**Status**	Aprovada
CNPJ:	25714767000188	**Razão Social:**	ROMULO F DO REGO LIMA ME
Inscrição Estadual:	195700856	**Data da Solicitação:**	20/03/2023 04:59:40
Data da Certidão	20/03/2023		

Observação:

Emitir

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: ROMULO F DO REGO LIMA
CNPJ: 23.714.767/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:27:13 do dia 23/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/06/2023.
Código de controle da certidão: **F19A.5CB4.1116.460D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROMULO F DO REGO LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.714.767/0001-88
Certidão nº: 35277964/2022
Expedição: 18/10/2022, às 14:03:49
Validade: 16/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROMULO F DO REGO LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.714.767/0001-88, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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 2837682

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:R F COMÉRCIO
CNPJ: 23714767000188, REPRESENTANTE LEGAL: ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA
ENDEREÇO: RUA DAS TULIPAS Nº 345
BAIRRO: JOQUEI, 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 25 de Março de 2023 às 22 h 12 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2837682. Código verificador: BA0AF.C816E.EABA9.937CB

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

úmero:	**2837682**
ódigo verificador:	**BA0AF.C816E.EABA9.937CB**
equerente:	**R F COMÉRCIO**
NPJ:	**23714767000188**
epresentante legal:	**ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA**
ndereço:	**RUA DAS TULIPAS Nº 345**
airro:	**JOQUEI**
unicípio/UF:	**TERESINA - PI**
ata de expedição:	**25/03/2023 22:12:04**
ata de validade:	**24/05/2023**
isualizar Certidão	Clique aqui (/themisconsulta/certidao/pdf/2837682-0364d33d8b2350c0a0ded92d0847c83e)

gativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf) da Corr
da Justiça

ThemisWeb © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.714.767/0001-88
Razão Social: ROMULO F DO REGO LIMA
Endereço: R DAS TULIPAS 345 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/03/2023 a 11/04/2023

Certificação Número: 2023031303022072272503

Informação obtida em 20/03/2023 16:58:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Sexta-feira, 10 de Março de 2023

Menu Geral

- Ouvidoria
- Certidão Negativa da Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Consulta de solicitação > Resultado da consulta

Solicitação Nº:	2303082371476700018801
CPF/CNPJ:	23.714.767/0001-88
Razão Social:	ROMULO F DO REGO LIMA ME
Inscrição Estadual:	19.570.085-6
Data da Solicitação:	08/03/2023 16:19:41
Status da Solicitação:	Regular
Data da certidão:	08/03/2023 16:21:20
Observação:	

Certidão disponível para impressão.

Emitir certidão

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:41:29
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PH CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.507.000.067.135
VALOR TOTAL 54.220,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROMULO F DO REGO LIMA - M
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 67.135-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
==========
NR.AUTENTICACAO 8.AB7.508.1D5.A8D.DFE

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.619,58	2.380,42	1.701,00	10.918,58

FICHA..: **342** DATA..: **28/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2200)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.701,00**

Valor por Extenso:
um mil, setecentos e um reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228007 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 342	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2200)	VALOR BRUTO 1.701,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.701,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.701,00	1.701,00	1.701,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.701,00**

um mil, setecentos e um reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2211

DATA DA ORDEM: **20/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

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:(2200)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.701,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228007	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.701,00	RR$ 0,00	RR$ 1.701,00
TOTAL....					RR$ 1.701,00	RR$ 0,00	RR$ 1.701,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.701,00**

(um mil, setecentos e um reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	F77102	RR$ 1.701,00
TOTAL...			RR$ 1.701,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **217** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2210

DATA DA ORDEM: **20/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

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:(2200) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 650,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
217	/ 1	997170			RR$ 650,88	RR$ 0,00	RR$ 650,88
TOTAL....					RR$ 650,88	RR$ 0,00	RR$ 650,88

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 650,88**

(seiscentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	F77102	RR$ 650,88
TOTAL...			RR$ 650,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000023-0 51880385230-9
79071623076-3 21489295971-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23076.2148929-5
Valor Total 2.351,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: F.14A.326.E63.F77.102

1 COP

FUNDEB

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
Fevereiro/2023	20/03/2023	07.16.23076.2148929-5	20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000120296291

Valor Total do Documento
2.351,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	650,88			650,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	1.620,00			1.620,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	81,00			81,00
	Totais	**2.351,88**			**2.351,88**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/03/2023 09:31:04

85840000023 0 51880385230 9 79071623076 3 21489295971 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000023 0 | 51880385230 9 | 79071623076 3 | 21489295971 4

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23076.2148929-5
Pagar até:	20/03/2023
Valor:	2.351,88

Pague com o PIX

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.918,58	**4.081,42**	**693,42**	**10.225,16**

FICHA..: **342** DATA..: **28/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2196)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 693,42

Valor por Extenso:
seiscentos e noventa 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: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228026 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 342	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2196)	VALOR BRUTO 693,42 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**693,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
693,42	693,42	693,42	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **693,42**

seiscentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228026**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2213

DATA DA ORDEM: **20/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

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:(2196)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 693,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228026	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.13.00	RR$ 693,42	RR$ 0,00	RR$ 693,42
TOTAL....					RR$ 693,42	RR$ 0,00	RR$ 693,42

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 693,42**

(seiscentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	9C4298	RR$ 693,42
TOTAL...			RR$ 693,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **236** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2212

DATA DA ORDEM: **20/03/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

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:(2196)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 258,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
236	/ 1	997170			RR$ 258,12	RR$ 0,00	RR$ 258,12
TOTAL....					RR$ 258,12	RR$ 0,00	RR$ 258,12

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 258,12**

(duzentos e cinquenta e oito reais e doze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	9C4298	RR$ 258,12
TOTAL...			RR$ 258,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000009-8 51540385230-7
79071623076-3 21516330740-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23076.2151633-0
Valor Total 951,54

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 3.9B3.5F4.066.9C4.298

2196

FUNDEB

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
Fevereiro/2023	20/03/2023	07.16.23076.2151633-0	20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000120296291

Valor Total do Documento
951,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	258,12			258,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	660,40			660,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	33,02			33,02
	Totais	951,54			951,54

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/03/2023 09:31:46

85860000009 8 51540385230 7 79071623076 3 21516330740 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000009 8 | 51540385230 7 | 79071623076 3 | 21516330740 8

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23076.2151633-0
Pagar até:	20/03/2023
Valor:	951,54

Pague com o PIX

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.502,91	**20.497,09**	**1.849,08**	**97.653,83**

FICHA..: **344** DATA..: **28/02/2023** 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 :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2195)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.849,08

Valor por Extenso:
**um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oito centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228030 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2195)	VALOR BRUTO 1.849,08 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.849,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.849,08	1.849,08	1.849,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.849,08**

um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228030**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2216

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2195)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.849,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228030	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.91.13.00	RR$ 1.849,08	RR$ 0,00	RR$ 1.849,08
TOTAL....					RR$ 1.849,08	RR$ 0,00	RR$ 1.849,08

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.849,08**

(um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	EB8FAB	RR$ 1.849,08
TOTAL...			RR$ 1.849,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **240** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2217

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2195)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.849,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
240	/ 1	997139			RR$ 1.849,08	RR$ 0,00	RR$ 1.849,08
TOTAL....					RR$ 1.849,08	RR$ 0,00	RR$ 1.849,08

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.849,08**

(um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	EB8FAB	RR$ 1.849,08
TOTAL...			RR$ 1.849,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 3.698,16
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031009
AUTENTICACAO SISBB: 8.2C9.A98.602.EB8.FAB

2195

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 02/2023 | **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 29.700,92
4. Valor da Base de Cálculo:	13.207,77
4.1. Empresa (14%)	1.849,08
4.2. Segurados (14%)	1.849,08
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.698,16
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.698,16**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.698,16

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 02/2023 | **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 29.700,92
4. Valor da Base de Cálculo:	13.207,77
4.1. Empresa (14%)	1.849,08
4.2. Segurados (14%)	1.849,08
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.698,16
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.698,16**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.698,16

Autenticação Mecânica

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
97.653,83	**22.346,17**	**6.789,88**	**90.863,95**

FICHA..: **344** DATA..: **28/02/2023** 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 : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.789,88

Valor por Extenso:
seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228042 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)

VALOR BRUTO 6.789,88
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **6.789,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.789,88	6.789,88	6.789,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.789,88**

seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228042**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2225

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.789,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228042	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.91.13.00	RR$ 6.789,88	RR$ 0,00	RR$ 6.789,88
TOTAL....					RR$ 6.789,88	RR$ 0,00	RR$ 6.789,88

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 6.789,88**

(seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	7BB173	RR$ 6.789,88
TOTAL...			RR$ 6.789,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **252** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2224

DATA DA ORDEM: **10/03/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.789,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
252	/ 1	997139			RR$ 6.789,88	RR$ 0,00	RR$ 6.789,88
TOTAL....					RR$ 6.789,88	RR$ 0,00	RR$ 6.789,88

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.789,88**

(seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	7BB173	RR$ 6.789,88
TOTAL...			RR$ 6.789,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 13.579,76
DEBITO EM: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031005
AUTENTICACAO SISBB: 4.3E4.858.E16.7BB.173

2193

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

33

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 02/2023 | **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 55.688,57
4. Valor da Base de Cálculo:	48.499,50
4.1. Empresa (14%)	6.789,88
4.2. Segurados (14%)	6.789,88
5. Sub-Total (4.1+4.2):	13.579,76
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**13.579,76**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

13.579,76

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

33

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 02/2023 | **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 55.688,57
4. Valor da Base de Cálculo:	48.499,50
4.1. Empresa (14%)	6.789,88
4.2. Segurados (14%)	6.789,88
5. Sub-Total (4.1+4.2):	13.579,76
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**13.579,76**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

13.579,76

Autenticação Mecânica

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.129,97	**99.870,03**	**43.205,28**	**16.924,69**

FICHA..: **359** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 43.205,28

Valor por Extenso:
quarenta e três mil, duzentos e cinco reais e vinte e oito centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)	VALOR BRUTO 43.205,28 DESCONTOS 14.107,99
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**29.097,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
43.205,28	43.205,28	43.205,28	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **29.097,29**

vinte e nove mil e noventa e sete reais e vinte e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **317012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1853

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 43.205,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317012	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 43.205,28	RR$ 14.107,99	RR$ 29.097,29
TOTAL....					RR$ 43.205,28	RR$ 14.107,99	RR$ 29.097,29

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 29.097,29**

(quarenta e três mil, duzentos e cinco reais e vinte e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 29.097,29
TOTAL...			RR$ 29.097,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.04	**ADICIONAL NOTURNO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.924,69	**143.075,31**	**4.231,50**	**12.693,19**

FICHA..: **359** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.231,50

Valor por Extenso:
**quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317013 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornedoror: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)	VALOR BRUTO 4.231,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.231,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.231,50	4.231,50	4.231,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.231,50**

quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1852

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.231,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317013	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.231,50	RR$ 0,00	RR$ 4.231,50
TOTAL....					RR$ 4.231,50	RR$ 0,00	RR$ 4.231,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.231,50**

(quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 4.231,50
TOTAL...			RR$ 4.231,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.693,19	**147.306,81**	**200,00**	**12.493,19**

FICHA..: **359** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)

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: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317014 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **317014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1851

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317014	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	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) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 200,00
TOTAL...			RR$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.493,19	**147.506,81**	**5.598,60**	**6.894,59**

FICHA..: **359** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.598,60

Valor por Extenso:
cinco mil, quinhentos e noventa e oito 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: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)	5.598,60
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.598,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.598,60	5.598,60	5.598,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.598,60**

cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1850

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**
CNPJ/CPF: Cod...: **1710**
Endereço: **RUA GERALDO LAURA**
Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.598,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317015	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.598,60	RR$ 0,00	RR$ 5.598,60
TOTAL....					RR$ 5.598,60	RR$ 0,00	RR$ 5.598,60

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.598,60**

(cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 5.598,60
TOTAL...			RR$ 5.598,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.45	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.894,59	**153.105,41**	**1.698,24**	**5.196,35**

FICHA..: **359** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.698,24

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e noventa e oito 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: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)	1.698,24
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.698,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.698,24	1.698,24	1.698,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.698,24**

um mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos * * * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1849

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.698,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317016	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.698,24	RR$ 0,00	RR$ 1.698,24
TOTAL....					RR$ 1.698,24	RR$ 0,00	RR$ 1.698,24

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.698,24**

(um mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 1.698,24
TOTAL...			RR$ 1.698,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.196,35	**154.803,65**	**1.691,74**	**3.504,61**

FICHA..: **359** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.691,74

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317017 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023	

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)	VALOR BRUTO 1.691,74 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.691,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.691,74	1.691,74	1.691,74	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.691,74**

um mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1848

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.691,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317017	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.691,74	RR$ 0,00	RR$ 1.691,74
TOTAL....					RR$ 1.691,74	RR$ 0,00	RR$ 1.691,74

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.691,74**

(um mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 1.691,74
TOTAL...			RR$ 1.691,74

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1280

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

Unidade: 000084 - FUNDEB 70% -EDUC INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	55.294,34
Salário Família	239,28
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.091,74
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	56.625,36
Total de Descontos	14.107,99
Total Líquido	42.517,37
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	56.625,36 (+)
Total Patronal	6.799,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	63.424,36

Total de Descontos	
Total de Descontos	14.107,99 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	14.107,99

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	6.799,00	0,00	0,00	0,00	6.799,00
Total	6.799,00	0,00	0,00	0,00	6.799,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	31
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	2
Total	33
Quantidade de trabalhadores processados	33

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	33	990,00	42.966,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	13	100,00	1.091,74	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	13	232,00	4.231,50	
341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	3	0,00	600,00	
372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO SINDICÂNCIA	1	0,00	200,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	33	86,00	5.598,60	
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	239,28	Salário Família
908	1/3 FERIAS	3	90,00	1.698,24	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	408,00	12.328,34
Salário Base	990,00	42.966,00
Hora Extra	100,00	1.091,74
Salário Família	4,00	239,28
Total	**1.502,00**	**56.625,36**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9	864,00	2.264,36	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	312,00	1.547,63	
379	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	1	30,00	390,60	
609	CONSIGNADO BRADESCO	9	432,00	2.551,08	
630	Contribuição SINDFUP	26	39,00	507,78	
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	47,52	
942	CAJUPREV	33	462,00	6.799,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	2.154,00	14.107,99
Total	**2.154,00**	**14.107,99**

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

Unidade: 000084 - FUNDEB70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO-BANCO DO BRASIL

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	6.799,00
Total	6.799,00

Base de I.R.R.F.	**56.386,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**48.564,60**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	48.564,60

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
286-1	ALECIO DA PENHA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	051	Adicional Noturno 25%	23.00	325,50					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	209,62	1.613,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
287-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA FILHO	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	462,29
P	051	Adicional Noturno 25%	23.00	325,50	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	23,76
P	908	1/3 FERIAS	30 D	607,60	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.430,40	2.430,40	715,20	1.715,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	051	Adicional Noturno 25%	23.00	325,50	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	229,15	1.593,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
323-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	82,03	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	483,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.387,10	1.932,17	1.932,17	210,92	1.721,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	86,68
P	051	Adicional Noturno 25%	1.00	325,50	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96	398,42
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	714,25	1.108,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA SILVA BRITO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	22/72	417,70
P	023	Hora Extra 50%	4.00H	44,92	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.542,22	1.542,22	646,85	895,37

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
276-1	DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	051	Adicional Noturno 25%	23,00	325,50					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	209,62	1.613,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	308,64
P	051	Adicional Noturno 25%	23,00	325,50	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	23,76
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	908	1/3 FERIAS	30 D	607,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.430,40	2.430,40	540,02	1.890,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	ERASMINA BARROSO DOS SANTOS	07/02/2003	0405 - SECRETARIA ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	023	Hora Extra 50%	8,00H	89,64	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.787,14	1.787,14	229,15	1.557,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	400,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	65,10	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.367,10	1.367,10	611,24	755,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS REISES	10/01/2008	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96	237,49
P	051	Adicional Noturno 25%	23,00	325,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/96	85,27
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	70/72	144,23
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.757,70	1.757,70	687,03	1.070,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
109-1	FRANCISCO JACINTO VERAS PEREIRA	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	051	Adicional Noturno 25%	23,00	325,50					
P	372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30	200,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.022,80	2.022,80	209,62	1.813,18

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
279-1	FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO DE ALMEIDA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	298,47
P	051	Adicional Noturno 25%	1,00	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	508,09	1.314,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	203,17
P	023	Hora Extra 50%	8,00H	85,93	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D	942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.518,13	1.518,13	423,21	1.094,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE ARAUJO	05/05/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	20/96	175,78
P	051	Adicional Noturno 25%	23,00	325,50	D	379	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	30,00	390,60
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	795,53	1.027,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS ALVES	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	051	Adicional Noturno 25%	1,00	325,50	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	229,15	1.593,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
522-1	JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15/96	182,74
P	023	Hora Extra 50%	8,00H	85,93	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	23/72	240,57
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
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	1.518,13	1.577,95	643,35	934,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	146,59
P	051	Adicional Noturno 25%	23,00	325,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	297,48
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	19/72	126,24
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.757,70	1.757,70	790,35	967,35

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	89,84	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.587,14	229,15	1.357,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	89,84	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.587,14	229,15	1.357,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
398-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	023	Hora Extra 50%	6.00H	85,93	D	942	CAJUPREV	14.00	200,51
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.518,13	1.518,13	220,04	1.298,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/96	149,92
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.00	195,30	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	20/72	420,13
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	799,20	698,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	051	Adicional Noturno 25%	23.00	325,50	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	229,15	1.593,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS SILVA	10/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	89,84	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.587,14	229,15	1.357,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	01/09/2011	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/120	90,00
P	023	Hora Extra 50%	6.00H	82,03	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	259,84
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

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	1.649,13	1.649,13	560,76	1.088,37

Matrícula 657-1 **Nome do Trabalhador** MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS MELO **Admissão** 01/07/2011 **Cargo** 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	942	CAJUPREV	14,00	200,51
P	023	Hora Extra 50%	8,00H	85,93					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20					
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.518,13	1.637,77	200,51	1.437,26

Matrícula 295-1 **Nome do Trabalhador** MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS **Admissão** 09/02/2006 **Cargo** 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	229,15	1.268,15

Matrícula 296-1 **Nome do Trabalhador** MARIA MARGARIDA NASCIMENTO SANTOS **Admissão** 09/02/2006 **Cargo** 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	023	Hora Extra 50%	8,00H	89,84	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.587,14	229,15	1.357,99

Matrícula 441-1 **Nome do Trabalhador** MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELE **Admissão** 11/08/2008 **Cargo** 0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	23/96	174,07
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.432,20	1.432,20	394,11	1.038,09

Matrícula 89-1 **Nome do Trabalhador** NORMA MARIA RODRIGUES LIRA **Admissão** 14/12/2001 **Cargo** 0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	313,00
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.697,30	1.697,30	522,62	1.174,68

Matrícula 115-1 **Nome do Trabalhador** RONARIO VERAS IZIDORO **Admissão** 07/02/2003 **Cargo** 0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	313,49
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.557,12	542,64	1.014,48

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
83-1	VALDONES DOS SANTOS FONTINELE	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	20/72	432,56
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	661,71	835,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS UMBELINO	09/02/2006	0094 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	89,84	D	942	CAJUPREV	14.00	209,82
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.587,14	229,15	1.357,99

Total Unidade: 33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	48.564,60	56.386,08	58.625,38	14.107,89	42.517,37

G3381110378789631
11/04/2023 10:43:11

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

R$ 535.708,10

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.684,17
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.204,35
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.747,73
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	6.988,99
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.482,79
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.862	6.196,87
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.082,51
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.397,68
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	2.351,89
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	1.204,35
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	6.026,61
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.641,03
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	7.370,28
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	5.680,13
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.351,89
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.357,98
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	5.466,04
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.857	3.641,03
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	6.670,63
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.953,02
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.071,93
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.976	1.613,18
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	6.422,31
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.300,04
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.715,20
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	989,48
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	4.937,67
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,53
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	6.186,82
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	4.886,25
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.123,95
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,09
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	2.177,49
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	6.975,55
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.724,25
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	6.308,42
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	7.917,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.108,55
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,53
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	7.212,89
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,59
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	748,65
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.132,13
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.890,38

ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.351,89
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	7.327,22
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	8.229,04
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	7.059,53
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.098,76
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.557,99
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.882,69
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	5.147,91
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	755,86
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	7.507,47
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.813,16
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	4.110,76
FRANCISCO MARMORICH DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	6.778,87
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.314,71
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.593,65
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.964,92
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.351,89
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.355,67
JACINTA DE FATIMA FREITAS	EXCLUIDO	001	2255	15.858	2.791,04
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	876,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	7.403,01
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.867,65
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	1.987,82
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	3.977,15
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.764,25
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	4.083,12
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	934,60
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	5.916,94
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	967,35
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	4.851,03
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.357,99
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.168,44
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.576	3.225,31
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.298,09
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.212,77
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.084	6.427,95
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.214,22
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	7.408,56
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	5.295,27
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.357,99
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.163,39
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.088,37
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	6.355,85
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	2.666,32
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	984,99
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	915,50
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.911,35
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.437,26
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.841,03
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	8.084,32
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	6.736,21
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.386,13
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.357,99

MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.357,99
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	18.452	1.038,09
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.204,35
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	5.118,21
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.174,68
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.843	5.690,61
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.351,89
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.381,37
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	7.004,92
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.014,48
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.314,55
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.351,89
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.884	5.201,98
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	5.190,86
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	835,59
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	890,50
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	932,87
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	7.255,74
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.191,34
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,53
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.609	1.618,97
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	8.446,54
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	7.112,13
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.279,46
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	6.954,89
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.211,32
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.786	870,46
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.491,51
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.069	6.791,26
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	6.278,62
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.703,07
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	895,37
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	7.456,02
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	7.923,43
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.626	1.367,99
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	698,10
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.926,36
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	7.621,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	7.252,15
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	7.004,92
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.640,68
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	884,97
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.761,25
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.671,30
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1557	133.792	1.204,35

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.504,61	**156.495,39**	**1.266,67**	**2.237,94**

FICHA..: **359** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Rescisão ID:(2267)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.266,67

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317040 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Rescisão ID:(2267)	VALOR BRUTO 1.266,67 DESCONTOS 132,50
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.134,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.266,67	1.266,67	1.266,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.134,17**

um mil, cento e trinta e quatro reais e dezessete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317040**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1830

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Rescisão ID:(2267)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.266,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317040	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.266,67	RR$ 132,50	RR$ 1.134,17
TOTAL....					RR$ 1.266,67	RR$ 132,50	RR$ 1.134,17

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.134,17**

(um mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 1.134,17
TOTAL...			RR$ 1.134,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.237,94	**157.762,06**	**500,00**	**1.737,94**

FICHA..: **359** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 542 **Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Rescisão ID:(2267)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:
quinhentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317041 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Rescisão ID:(2267)	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **317041**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1829

DATA DA ORDEM: **30/03/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Rescisão ID:(2267)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317041	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 500,00	RR$ 0,00	RR$ 500,00
TOTAL....					RR$ 500,00	RR$ 0,00	RR$ 500,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 500,00**

(quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 500,00
TOTAL...			RR$ 500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2267

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

Unidade: 000121 - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS - COORDENADORES

Total de Vencimentos	1.766,67
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	1.766,67
Total de Descontos	132,50
Total Líquido	1.634,17
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.766,67 (+)
Total Patronal	371,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.137,67
Total de Descontos	
Total de Descontos	132,50 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	132,50

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00
Total	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00

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	19,00	1.266,67	Salário Base
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	3,00	500,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	500,00
Salário Base	19,00	1.266,67
Total	**22,00**	**1.766,67**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	95,00	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	37,50	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7,50	95,00
Receita Extra Despesa Extra	7,50	37,50
Total	**15,00**	**132,50**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	132,50
Total	132,50

Base de I.R.R.F.	**1.766,67**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.766,67**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.766,67

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1656-1	ADRIANA BERTOSO CARVALHO	14/03/2022	1241 - SUPERVISOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA

P	001	SALARIO BASE	19.00D	1.266,67	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	95,00
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	3/12	500,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	37,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.766,67	1.766,67	1.766,67	132,50	1.634,17

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.766,67	1.766,67	1.766,67	132,50	1.634,17

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.766,67	1.766,67	1.766,67	132,50	1.634,17

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
101.737,94	**158.262,06**	**7.940,72**	**93.797,22**

FICHA..: **359** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2269)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.940,72

Valor por Extenso:
**sete mil, novecentos e quarenta reais e setenta e dois centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317042	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2269)	7.940,72
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.940,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.940,72	7.940,72	7.940,72	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.940,72**

sete mil, novecentos e quarenta reais e setenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317042**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1865

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2269)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.940,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317042	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 7.940,72	RR$ 0,00	RR$ 7.940,72
TOTAL....					RR$ 7.940,72	RR$ 0,00	RR$ 7.940,72

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.940,72**

(sete mil, novecentos e quarenta reais e setenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 7.940,72
TOTAL...			RR$ 7.940,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2269

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	7.940,72
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.940,72
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	7.940,72
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.940,72 (+)
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 (-)
	7.940,72
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
51 EFETIVO - PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	5.915,62	Salário Base
003 Adicional por tempo de serviço	1	1,00	204,76	
211 2o. TURNO	1	0,00	1.820,34	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	204,76
Salário Base	60,00	7.735,96
Total	**61,00**	**7.940,72**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	0,00

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE LIMA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE/N - VI 40h

P 001	SALARIO BASE	12/12	4.095,28	
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	204,76	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,04	0,00	4.300,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
513-1	NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE-N-III 20H

P 001	SALARIO BASE	12/12	1.820,34	
P 211	2o. TURNO	12/12	1.820,34	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,68	0,00	3.640,68

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,72	0,00	7.940,72

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
93.797,22	**166.202,78**	**6.100,00**	**87.697,22**

FICHA..: **359** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2278)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.100,00

Valor por Extenso:
seis mil e cem reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317047	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2278)	6.100,00
	DESCONTOS 505,48
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.594,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.594,52**

cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317047**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1862

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2278)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317047	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 6.100,00	RR$ 505,48	RR$ 5.594,52
TOTAL....					RR$ 6.100,00	RR$ 505,48	RR$ 5.594,52

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.594,52**

(seis mil e cem reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 5.594,52
TOTAL...			RR$ 5.594,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2274

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

Unidade: 000121 - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS - COORDENADORES

Total de Vencimentos	6.100,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.100,00
Total de Descontos	505,48
Total Líquido	5.594,52
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.100,00 (+)
Total Patronal	1.281,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.381,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	505,48 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	505,48

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
Total	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00

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	6.100,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	90,00	6.100,00
Total	**90,00**	**6.100,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,05	490,41	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	15,07	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	31,55	505,48
Total	**31,55**	**505,48**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	490,41
Total	490,41

Base de I.R.R.F.	**6.100,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.100,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	6.100,00

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1263-2	CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	01/04/2022	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,92	142,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,47	1.657,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1561-1	FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,92	142,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,47	1.657,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
864-6	LHANNA MHARA SOUSA SAMPAIO	06/01/2021	1257 - ASSESSOR TÉCNICO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,22	205,47
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	15,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	220,54	2.279,46

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	505,48	5.594,52

G3381110376789831
11/04/2023 10:43:11

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11628-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

R$ 535.708,10

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0823	52.025	1.684,17
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.264,35
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.747,73
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	6.988,99
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.482,79
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.196,67
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.082,51
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.397,68
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	2.351,89
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	46.519	1.264,35
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	6.026,61
OSVANILDE SILVA CARDOSO.G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.841,09
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	7.370,28
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	5.187	5.560,13
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.351,89
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.357,99
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	5.466,04
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1070	35.957	3.841,09
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	6.670,63
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.983,02
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.071,93
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.613,18
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	6.422,31
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.300,04
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.715,20
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	980,48
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	4.937,67
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,53
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	6.186,82
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.803	4.886,25
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.123,95
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	2.177,49
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	5.975,55
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.721,25
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	6.308,42
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	7.917,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.108,55
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,53
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	7.212,89
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,69
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	748,65
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.132,13
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.890,38

ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.354,89
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	7.327,22
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	8.229,04
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	7.059,53
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.698,76
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.557,99
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.882,69
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	5.147,91
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	755,86
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	7.507,47
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	4.110,76
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	6.748,67
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.344,71
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.593,65
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.094,92
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.351,89
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.355,67
JACINTA DE FATIMA FREITAS	EXCLUIDO	001	2255	15.858	2.791,04
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	876,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.253,63
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	7.403,01
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.867,66
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	1.987,82
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	3.977,15
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.761,25
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	4.083,12
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	934,60
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	5.916,94
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	967,35
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	4.851,03
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.357,99
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.168,44
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	3.225,31
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.298,09
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.212,77
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	6.427,95
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.214,22
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	7.408,56
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	5.295,27
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.357,99
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.163,39
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.088,37
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	6.355,85
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	2.666,32
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	984,99
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	915,50
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.911,35
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.437,26
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.841,03
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	8.084,32
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	6.736,21
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.386,13
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.357,99

MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.357,99
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.058,99
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.846	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.204,35
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	5.118,21
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.174,68
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	5.690,61
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.351,89
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.381,37
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	7.004,92
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.014,48
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.314,55
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.351,89
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.884	5.201,96
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	5.190,86
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	835,59
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	890,50
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	992,87
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	7.255,74
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.191,34
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,53
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.609	1.648,97
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	8.446,54
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	7.112,13
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.279,46
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	8.964,89
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.211,32
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	870,46
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.491,51
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.669	6.791,28
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	6.278,62
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.808	2.703,07
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	895,37
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	7.456,02
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	7.923,43
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.357,99
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	698,10
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.920,36
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	7.621,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	7.252,15
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	7.004,92
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.640,68
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	884,97
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.751,25
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.671,30
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1657	133.792	1.294,35

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.697,22	**172.302,78**	**14.999,63**	**72.697,59**

FICHA..: **359** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2279)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 14.999,63

Valor por Extenso:
quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e três cent

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317049 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornedeedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2279)	VALOR BRUTO 14.999,63 DESCONTOS 10.704,86
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.294,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.999,63	14.999,63	14.999,63	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.294,77**

quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317049**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1860

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2279)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 14.999,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317049	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 14.999,63	RR$ 10.704,86	RR$ 4.294,77
TOTAL....					RR$ 14.999,63	RR$ 10.704,86	RR$ 4.294,77

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.294,77**

(quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 4.294,77
TOTAL...			RR$ 4.294,77

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.697,59	**187.302,41**	**3.912,96**	**68.784,63**

FICHA..: **359** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2279)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.912,96

Valor por Extenso:
**três mil, novecentos e doze reais e noventa e seis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317050 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2279)	VALOR BRUTO 3.912,96 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.912,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.912,96	3.912,96	3.912,96	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.912,96**

três mil, novecentos e doze reais e noventa e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317050**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1861

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2279)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.912,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317050	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.912,96	RR$ 0,00	RR$ 3.912,96
TOTAL....					RR$ 3.912,96	RR$ 0,00	RR$ 3.912,96

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.912,96**

(três mil, novecentos e doze reais e noventa e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 3.912,96
TOTAL...			RR$ 3.912,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317051

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.04	**ADICIONAL NOTURNO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.784,63	**191.215,37**	**18.912,59**	**49.872,04**

FICHA..: **359** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2279)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 18.912,59

Valor por Extenso:
dezoito mil, novecentos e doze reais e cinquenta e nove centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317051	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2279)	18.912,59
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**18.912,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.912,59	18.912,59	18.912,59	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **18.912,59**

dezoito mil, novecentos e doze reais e cinquenta e nove centavos * * * * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **317051**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1859

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2279)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 18.912,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317051	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 18.912,59	RR$ 0,00	RR$ 18.912,59
TOTAL....					RR$ 18.912,59	RR$ 0,00	RR$ 18.912,59

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 18.912,59**

(dezoito mil, novecentos e doze reais e cinquenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 18.912,59
TOTAL...			RR$ 18.912,59

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.872,04	**210.127,96**	**3.450,00**	**46.422,04**

FICHA..: **359** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2279)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.450,00**

Valor por Extenso:
três mil, quatrocentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317052	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2279)	VALOR BRUTO 3.450,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.450,00**

três mil, quatrocentos e cinquenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317052**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1858

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2279)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317052	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.450,00	RR$ 0,00	RR$ 3.450,00
TOTAL....					RR$ 3.450,00	RR$ 0,00	RR$ 3.450,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.450,00**

(três mil, quatrocentos e cinquenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 3.450,00
TOTAL...			RR$ 3.450,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.422,04	**213.577,96**	**164,62**	**46.257,42**

FICHA..: **359** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2279)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 164,62

Valor por Extenso:
**cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317053 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2279)	VALOR BRUTO 164,62 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**164,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
164,62	164,62	164,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **164,62**

cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **317053**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1857

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2279)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 164,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317053	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 164,62	RR$ 0,00	RR$ 164,62
TOTAL....					RR$ 164,62	RR$ 0,00	RR$ 164,62

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 164,62**

(cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 164,62
TOTAL...			RR$ 164,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2279

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

Unidade: 000150 - FUNDEB 70% - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS - BB

Total de Vencimentos	41.439,80
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	41.439,80
Total de Descontos	10.704,86
Total Líquido	30.734,94
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	41.439,80 (+)
Total Patronal	2.670,82 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	44.110,62

Total de Descontos	
Total de Descontos	10.704,86 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	10.704,86

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	2.670,82	0,00	0,00	0,00	2.670,82
Total	2.670,82	0,00	0,00	0,00	2.670,82

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	14.999,63	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	0,00	164,62	
211	2o. TURNO	4	0,00	14.899,63	Salário Base
309	Diferença 2º turno	4	0,00	3.912,96	
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	2	0,00	1.550,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.900,00	
603	DIFERENCA SALARIAL	4	8,00	3.912,96	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	8,00	11.440,54
Salário Base	120,00	29.999,26
Total	**128,00**	**41.439,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	173,79	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	96,00	673,76	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	54,61	
920	IRRF - SALARIO	4	110,00	7.131,88	
942	CAJUPREV	4	56,00	2.670,82	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	359,50	10.704,86
Total	**359,50**	**10.704,86**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.670,82
Total	2.670,82

Base de I.R.R.F.	**41.439,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**19.077,21**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	19.077,21

Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
538-1	CARLA DO NASCIMENTO BRITO	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.804,00
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	164,62	D	942	CAJUPREV	14,00	691,42
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32					
P	309	Diferença 2º turno	jan/fev	987,74					
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1,00	700,00					
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	987,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.938,68	10.412,74	10.412,74	2.495,42	7.917,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO BOGEA	06/03/2007	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	215	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	173,79
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	20/96	673,76
P	309	Diferença 2º turno	jan/fev	987,74	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.820,07
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D	942	CAJUPREV	14,00	668,37
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	987,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.774,06	10.448,12	10.448,12	3.335,99	7.112,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
525-1	LUIZA MARIA DE SA	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.712,38
P	309	Diferença 2º turno	jan/fev	949,74	D	942	CAJUPREV	14,00	642,66
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- III	850,00					
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	949,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.590,41	10.030,82	10.030,82	2.409,65	7.621,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
618-1	MARIA DO CARMO ROQUE SOUSA	02/02/2009	1235 - SUPERVISOR(A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.795,43
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D	942	CAJUPREV	14,00	668,37
P	309	Diferença 2º turno	jan/fev	987,74					
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00					
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	987,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.774,06	10.548,12	10.548,12	2.463,80	8.084,32

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.077,21	41.439,80	41.439,80	10.704,86	30.734,94

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
146.257,42	**213.742,58**	**133.384,30**	**12.873,12**

FICHA..: **359** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2282)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 133.384,30

Valor por Extenso:
cento e trinta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317054	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2282)	133.384,30
	DESCONTOS 51.609,58
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **81.774,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
133.384,30	133.384,30	133.384,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **81.774,72**

oitenta e um mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317054**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1856

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2282)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 133.384,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317054	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 133.384,30	RR$ 51.609,58	RR$ 81.774,72
TOTAL....					RR$ 133.384,30	RR$ 51.609,58	RR$ 81.774,72

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 81.774,72**

(cento e trinta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 81.774,72
TOTAL...			RR$ 81.774,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317055

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.873,12	**347.126,88**	**500,00**	**12.373,12**

FICHA..: **359** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2282)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:
quinhentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317055 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2282)	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**
quinhentos reais *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317055**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1855

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2282)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317055	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 500,00	RR$ 0,00	RR$ 500,00
TOTAL....					RR$ 500,00	RR$ 0,00	RR$ 500,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 500,00**

(quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 500,00
TOTAL...			RR$ 500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.373,12	**347.626,88**	**4.000,62**	**8.372,50**

FICHA..: **359** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2282)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.000,62

Valor por Extenso:
**quatro mil 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: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317056 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2282)	VALOR BRUTO 4.000,62 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.000,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,62	4.000,62	4.000,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.000,62**

quatro mil 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 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317056**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1854

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2282)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.000,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317056	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.000,62	RR$ 0,00	RR$ 4.000,62
TOTAL....					RR$ 4.000,62	RR$ 0,00	RR$ 4.000,62

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.000,62**

(quatro mil reais e sessenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535	RR$ 4.000,62
TOTAL...			RR$ 4.000,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	137.884,92
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	137.884,92
Total de Descontos	51.609,58
Total Líquido	86.275,34
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	137.884,92 (+)
Total Patronal	17.364,35 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	155.249,27
Total de Descontos	
Total de Descontos	51.609,58 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	51.609,58

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
51 EFETIVO - PROFESSORES	17.364,35	0,00	0,00	0,00	17.364,35
Total	17.364,35	0,00	0,00	0,00	17.364,35

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	15
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	17
Quantidade de trabalhadores processados	17

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	15	450,00	84.235,12	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	9	9,00	3.145,40	
211	2o. TURNO	3	0,00	10.591,02	Salário Base
309	Diferença 2º turno	3	0,00	2.762,88	
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1	0,00	500,00	
603	DIFERENCA SALARIAL	17	34,00	24.630,96	
639	Dif. Ad. Tempo Serv.	10	20,00	855,22	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	60,00	11.264,32	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	123,00	43.058,78
Salário Base	450,00	94.826,14
Total	**573,00**	**137.884,92**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12	1.012,00	8.182,01	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	428,00	2.932,72	
609	CONSIGNADO BRADESCO	10	591,00	3.646,02	
630	Contribuição SINDFUP	12	18,00	1.021,04	
920	IRRF - SALARIO	17	430,00	18.463,44	
942	CAJUPREV	17	238,00	17.364,35	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	2.717,00	51.609,58
Total	**2.717,00**	**51.609,58**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	17.364,35
Total	17.364,35

Resumo Contábil

10/04/2023 14:29:05

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Base de I.R.R.F.	**137.884,92**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**124.031,02**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	124.031,02

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE LIMA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	8.190,55	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	27/66	344,99
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	409,53	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	20/51	686,38
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	2.054,48	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	122,85
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	102,74	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.674,74
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.506,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.757,30	10.757,30	10.757,30	4.334,99	6.422,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	ANTONIA DOS SANTOS FONTENELE	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H

P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	1.864,74	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	572,93
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	7.505,55	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	46/96	598,61
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	17/24	336,33
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	43/72	76,18
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	53/72	134,22
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	107,22
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.346,71
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.311,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.370,29	9.370,29	9.370,29	4.484,04	4.886,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.875,50	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	622,20
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	829,68
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	2.054,48	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	54/60	386,27
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	102,74	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	70/72	350,55
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	45/72	315,72
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	118,13
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.596,51
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.459,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.426,50	10.426,50	10.426,50	5.678,77	4.747,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
305-1	EMILIA RITA BARBOSA DOURADO	01/03/2006	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	711,49
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	182,03	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	54,61
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	949,74	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	296,52
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	47,48	D	942	CAJUPREV	14.00	674,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.819,92	4.819,92	4.819,92	1.737,41	3.082,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL-N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.309,68	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	47/72	97,64
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	863,40	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	183,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	584,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.173,08	4.173,08	4.173,08	865,40	3.307,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V-20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.937,75	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	301,36
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	196,89	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19/52	584,09

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	1.027,24	D	920	IRRF - SALARIO	22,50	372,63
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	51,36	D	942	CAJUPREV	14,00	729,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.213,24	5.213,24	5.213,24	1.987,93	3.225,31

Matrícula 46-1 **Nome do Trabalhador** MARIA DE LOURDES CARDOSO DE ARAUJO **Admissão** 01/03/2002 **Cargo** 0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/84	436,38
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/60	378,48
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	2.054,48	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	25/96	578,08
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	102,74	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.544,37
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.459,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.426,50	10.426,50	10.426,50	4.515,15	5.911,35

Matrícula 29-1 **Nome do Trabalhador** MARIA DE LOURDES DA SILVA BRITO **Admissão** 01/03/2002 **Cargo** 0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.596,51
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	2.054,48	D	942	CAJUPREV	14,00	1.459,71
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	102,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.426,50	10.426,50	10.426,50	3.174,35	7.252,15

Matrícula 16-1 **Nome do Trabalhador** MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA **Admissão** 01/03/2002 **Cargo** 0419 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40 H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.445,91	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	492,17
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	372,30	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	31/58	28,63
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	1.864,74	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	31/64	380,90
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	93,24	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	565,29
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	111,69
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.442,71
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.368,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.776,19	9.776,19	9.776,19	4.390,06	5.386,13

Matrícula 529-1 **Nome do Trabalhador** MARLENE PAULO DE BRITO MONTEIRO **Admissão** 02/03/2009 **Cargo** 0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	949,74	D	920	IRRF - SALARIO	22,50	252,11
					D	942	CAJUPREV	14,00	642,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.590,41	4.590,41	4.590,41	949,38	3.641,03

Matrícula 513-1 **Nome do Trabalhador** NEUMARA FERNANDES CARNEIRO **Admissão** 02/02/2009 **Cargo** 0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.478,63
P	309	Diferença 2º turno	jan/fev	949,74	D	942	CAJUPREV	14,00	642,66
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	949,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.590,41	9.180,82	9.180,82	2.175,90	7.004,92

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE ARAÚJO	07/04/2008	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	56,79
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	987,74	D	920	IRRF - SALARIO	22,50	287,65
					D	942	CAJUPREV	14,00	668,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.774,06	4.774,06	4.774,06	1.012,81	3.761,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P	001	SALARIO BASE	30,00D	6.190,55	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	785,26
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,63	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.674,74
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	2.054,48	D	942	CAJUPREV	14,00	1.506,02
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	102,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.757,30	10.757,30	10.757,30	3.966,02	6.791,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRITO	01/03/2002	0442 - PROFESSOR CLASSE-SL N-V 20H

P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	933,86	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	437,04
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	46,70	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	18/96	697,44
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	30,00D	3.758,77	D	920	IRRF - SALARIO	22,50	238,27
					D	942	CAJUPREV	14,00	663,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.739,33	4.739,33	4.739,33	2.036,26	2.703,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
49-1	SILVANA MARIA LOPES	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.596,51
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D	942	CAJUPREV	14,00	1.459,71
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	2.054,48					
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	102,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.426,50	10.426,50	10.426,50	3.056,22	7.370,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA LEITE	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	1.424,79
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61
P	309	Diferença 2º turno	jan/fev	949,74	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.478,63
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	949,74	D	942	CAJUPREV	14,00	642,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.590,41	9.180,82	9.180,82	3.600,69	5.580,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.309,68	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	975,74
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.309,68	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	23/96	631,91
P	309	Diferença 2º turno	jan/fev	863,40	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,65
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N - I	500,00	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.402,67
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	863,40	D	942	CAJUPREV	14,00	584,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.173,08	8.846,16	8.846,16	3.644,20	5.201,96

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total Unidade: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	124.031,02	137.884,92	137.884,92	51.609,58	86.275,34

GOVERNO

G338111037676963 1
11/04/2023 10:43:11

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11526-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

R$ 535.708,10

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.664,17
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.204,35
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.747,73
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	6.988,99
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	8.482,79
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.882	6.196,87
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.082,51
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.387,68
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	2.351,89
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.518	1.204,35
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	6.026,61
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.641,03
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	7.370,28
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	5.580,13
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.351,89
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.357,99
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	5.466,04
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	3.641,03
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	6.670,53
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.953,02
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.071,93
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.613,18
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	6.422,31
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.399,04
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.960	1.715,20
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.168	980,48
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	4.937,67
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,58
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	6.186,82
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	4.886,25
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.123,95
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	2.177,49
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	5.975,55
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.724,25
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	6.308,42
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	7.917,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.108,55
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.748	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,53
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	7.212,89
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,59
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	748,65
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.132,13
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.890,38

ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.351,89
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	7.327,22
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.409	8.229,04
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	7.059,53
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.098,76
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.557,99
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	6.708	1.882,69
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	5.147,91
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	755,86
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	7.507,47
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.813,16
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	4.110,76
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	5.778,87
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.314,71
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.593,65
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.094,92
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.351,89
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.355,67
JACINTA DE FATIMA FREITAS	EXCLUIDO	001	2255	15.858	2.791,04
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	876,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	7.403,01
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.593,85
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.867,65
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	1.987,62
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	3.977,15
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.761,25
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	4.083,12
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	934,60
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	5.916,94
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	967,35
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	4.851,03
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.357,99
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.168,44
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	3.225,31
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.298,09
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.212,77
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	5.427,95
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.214,22
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	7.408,56
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	5.295,27
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.357,99
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.163,38
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.088,37
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	6.355,85
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	2.666,32
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	984,99
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.078,80
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	915,50
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.911,35
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.437,26
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.641,03
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	8.084,32
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	6.736,21
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.386,13
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.357,99

MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.357,99
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	18.452	1.038,09
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.264,35
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	5.118,21
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.174,68
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	5.690,61
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.351,89
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.381,37
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	7.004,92
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.014,48
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.314,55
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.351,89
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.934	5.201,99
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	5.190,86
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	835,59
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	890,50
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	982,87
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	7.255,74
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.191,31
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,53
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.609	1.340,97
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	8.446,54
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	7.112,13
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.279,46
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	6.964,89
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.211,32
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.798	870,45
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.491,51
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.069	6.791,26
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	6.278,62
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.703,97
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	895,37
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	7.456,02
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	7.923,43
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.357,99
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	698,10
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.929,36
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	7.621,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	7.252,15
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	7.004,92
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.640,68
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	884,97
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.761,25
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.671,30
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1657	133.792	1.204,35

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

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 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
20.000,00	**0,00**	**11.890,30**	**8.109,70**

FICHA..: **362** DATA..: **28/02/2023** 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 :	**542**	**Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230**	**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000	**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2202)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11.890,30

Valor por Extenso:
onze mil, oitocentos e noventa reais e trinta centavos * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 362	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2202)	VALOR BRUTO 11.890,30 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11.890,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.890,30	11.890,30	11.890,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.890,30**

onze mil, oitocentos e noventa reais e trinta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 567

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2202)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 11.890,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228005	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.91.13.00	RR$ 11.890,30	RR$ 0,00	RR$ 11.890,30
TOTAL....					RR$ 11.890,30	RR$ 0,00	RR$ 11.890,30

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 11.890,30**

(onze mil, oitocentos e noventa reais e trinta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	0D2D2E	RR$ 11.890,30
TOTAL...			RR$ 11.890,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **214** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 576

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2202)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 11.890,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
214	/ 1	997139			RR$ 11.890,30	RR$ 0,00	RR$ 11.890,30
TOTAL....					RR$ 11.890,30	RR$ 0,00	RR$ 11.890,30

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 11.890,30**

(onze mil, oitocentos e noventa reais e trinta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	0D2D2E	RR$ 11.890,30
TOTAL...			RR$ 11.890,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

1202

==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 23.780,60
DEBITO EM: 10/03/2023
==========
DOCUMENTO: 031004
AUTENTICACAO SISBB: 5.57B.028.DBB.0D2.D2E

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS-BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

17

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 02/2023 — **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 94.640,45
4. Valor da Base de Cálculo:	84.930,87
4.1. Empresa (14%)	11.890,30
4.2. Segurados (14%)	11.890,30
5. Sub-Total (4.1+4.2):	23.780,60
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**23.780,60**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 23.780,60

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS-BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

17

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 02/2023 — **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 94.640,45
4. Valor da Base de Cálculo:	84.930,87
4.1. Empresa (14%)	11.890,30
4.2. Segurados (14%)	11.890,30
5. Sub-Total (4.1+4.2):	23.780,60
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**23.780,60**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 23.780,60

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **232** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2248

DATA DA ORDEM: **10/03/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 58,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
232	/ 1	997138			RR$ 58,59	RR$ 0,00	RR$ 58,59
TOTAL....					RR$ 58,59	RR$ 0,00	RR$ 58,59

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 58,59**

(cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	411590	RR$ 58,59
TOTAL...			RR$ 58,59

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **251** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2239

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 507,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
251	/1	997138			RR$ 507,78	RR$ 0,00	RR$ 507,78
TOTAL....					RR$ 507,78	RR$ 0,00	RR$ 507,78

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 507,78**

(quinhentos e sete reais e setenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	411590	RR$ 507,78
TOTAL...			RR$ 507,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **211** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 586

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2202)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 879,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
211	/ 1	990121			RR$ 879,88	RR$ 0,00	RR$ 879,88
TOTAL....					RR$ 879,88	RR$ 0,00	RR$ 879,88

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 879,88**

(oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	411590	RR$ 879,88
TOTAL...			RR$ 879,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **219** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2244

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 332,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
219	/ 1	990121			RR$ 332,01	RR$ 0,00	RR$ 332,01
TOTAL....					RR$ 332,01	RR$ 0,00	RR$ 332,01

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 332,01**

(trezentos e trinta e dois reais e um centavo) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	411590	RR$ 332,01
TOTAL...			RR$ 332,01

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **225** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2246

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2198) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 251,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225	/ 1	990121			RR$ 251,44	RR$ 0,00	RR$ 251,44
TOTAL....					RR$ 251,44	RR$ 0,00	RR$ 251,44

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 251,44**

(duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	411590	RR$ 251,44
TOTAL...			RR$ 251,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 237 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2247

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2195) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 47,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
237	/ 1	990121			RR$ 47,49	RR$ 0,00	RR$ 47,49
TOTAL....					RR$ 47,49	RR$ 0,00	RR$ 47,49

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 47,49**

(quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	411590	RR$ 47,49
TOTAL...			RR$ 47,49

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **242** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2238

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2194)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.586,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
242	/1	990121			RR$ 1.586,56	RR$ 0,00	RR$ 1.586,56
TOTAL....					RR$ 1.586,56	RR$ 0,00	RR$ 1.586,56

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.586,56**

(um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	411590	RR$ 1.586,56
TOTAL...			RR$ 1.586,56

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2193 2197
2199
2198

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:06:03
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 3.663,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
==========
NR.AUTENTICACAO 8.C1D.F7A.2FD.411.590

FUNDEB

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
Folha Mensal

02/03/2023 10:08:54

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	1.50	1,50	49,39
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	102,72
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	1.50	1,50	47,49
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	1.50	1,50	102,72
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	1.50	1,50	47,49
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	1.50	1,50	49,39
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	09/03/2009	1.50	1,50	43,17
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	1.50	1,50	47,49
519-1	JOSE JERSON PEREIRA DOS	02/02/2009	1.50	1,50	49,39
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
314-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2006	1.50	1,50	49,39
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	102,72
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE	06/06/2009	1.50	1,50	47,49
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	1.50	1,50	43,17
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO	02/02/2009	1.50	1,50	47,49
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	1.50	1,50	47,49
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	93,24
Total Unidade: 22 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**33,00**	**1.586,56**
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS	01/03/2002	1.50	1,50	19,53
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	1.50	1,50	19,53
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
78-1	ERASMINA BARROSO DOS	07/02/2003	1.50	1,50	19,53
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	1.50	1,50	19,53
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	1.50	1,50	19,53
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1.50	1,50	19,53
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	1.50	1,50	19,53
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	1.50	1,50	19,53
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1.50	1,50	19,53
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS	01/03/2002	1.50	1,50	19,53
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	1.50	1,50	19,53
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	1.50	1,50	19,53
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	1.50	1,50	19,53
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS	10/02/2003	1.50	1,50	19,53
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1.50	1,50	19,53
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	1.50	1,50	19,53
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.50	1,50	19,53
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	19,53
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	19,53

Relação de Trabalhadores por Evento

02/03/2023 10:08:54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Total Unidade: 26 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**39,00**	**507,78**
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	1,50	1,50	102,72
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	1,50	1,50	93,24
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	1,50	1,50	102,72
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1,50	1,50	47,49
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	1,50	1,50	102,72
29-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA	01/03/2002	1,50	1,50	102,72
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1,50	1,50	93,24
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO	02/03/2009	1,50	1,50	47,49
513-1	NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	02/02/2009	1,50	1,50	47,49
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE	07/04/2008	1,50	1,50	49,39
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA	02/03/2009	1,50	1,50	47,49
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	1,50	1,50	43,17
Total Unidade: 12 .:. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**18,00**	**879,88**
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	1,50	1,50	19,53
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	1,50	1,50	19,53
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	1,50	1,50	19,53
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO	09/02/2006	1,50	1,50	19,53
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	1,50	1,50	19,53
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	1,50	1,50	19,53
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE	02/02/2009	1,50	1,50	19,53
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA	09/02/2006	1,50	1,50	19,53
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	1,50	1,50	19,53
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	1,50	1,50	19,53
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	1,50	1,50	19,53
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES	02/05/2012	1,50	1,50	19,53
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1,50	1,50	19,53
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	08/03/2010	1,50	1,50	19,53
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	1,50	1,50	19,53
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	1,50	1,50	19,53
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	07/02/2003	1,50	1,50	19,53
Total Unidade: 17 .:. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				**25,50**	**332,01**
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
27-1	FRANCISCA FERREIRA LIMA	01/03/2002	1,50	1,50	106,83
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	1,50	1,50	47,49
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	1,50	1,50	97,12
Total Unidade: 3 .:. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				**4,50**	**251,44**
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	1,50	1,50	19,53
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	1,50	1,50	19,53
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1,50	1,50	19,53
Total Unidade: 3 .:. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**4,50**	**58,59**

Relação de Trabalhadores por Evento

02/03/2023 10:08:54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
525-1	LUIZA MARIA DE SA	09/02/2009	1.50	1,50	47,49
Total Unidade: 1 .:. 000150-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				**1,50**	**47,49**
Total Evento: 84				**126,00**	**3.663,75**
Total Geral: 84				**Total: 126,00**	**3.663,75**

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **212** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 583

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2202) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.880,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
212	/ 1	997136			RR$ 7.880,65	RR$ 0,00	RR$ 7.880,65
TOTAL....					RR$ 7.880,65	RR$ 0,00	RR$ 7.880,65

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.880,65**

(sete mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	7CE0A1	RR$ 7.880,65
TOTAL...			RR$ 7.880,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **220** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2266

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.353,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220	/ 1	997136			RR$ 2.353,26	RR$ 0,00	RR$ 2.353,26
TOTAL....					RR$ 2.353,26	RR$ 0,00	RR$ 2.353,26

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.353,26**

(dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	7CE0A1	RR$ 2.353,26
TOTAL...			RR$ 2.353,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **230** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2272

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.386,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
230	/ 1	997136			RR$ 1.386,24	RR$ 0,00	RR$ 1.386,24
TOTAL....					RR$ 1.386,24	RR$ 0,00	RR$ 1.386,24

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.386,24**

(um mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	7CE0A1	RR$ 1.386,24
TOTAL...			RR$ 1.386,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **238** , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2271

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2195)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 173,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
238	/ 1	997136			RR$ 173,79	RR$ 0,00	RR$ 173,79
TOTAL....					RR$ 173,79	RR$ 0,00	RR$ 173,79

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 173,79**

(cento e setenta e três reais e setenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	7CE0A1	RR$ 173,79
TOTAL...			RR$ 173,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **243** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2270

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2194) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 8.980,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
243	/ 1	997136			RR$ 8.980,95	RR$ 0,00	RR$ 8.980,95
TOTAL....					RR$ 8.980,95	RR$ 0,00	RR$ 8.980,95

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 8.980,95**

(oito mil, novecentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	7CE0A1	RR$ 8.980,95
TOTAL...			RR$ 8.980,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **249** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2268

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.864,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
249	/ 1	997136			RR$ 1.864,06	RR$ 0,00	RR$ 1.864,06
TOTAL....					RR$ 1.864,06	RR$ 0,00	RR$ 1.864,06

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.864,06**

(um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	7CE0A1	RR$ 1.864,06
TOTAL...			RR$ 1.864,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **256** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2267

DATA DA ORDEM: **10/03/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2192) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 958,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
256	/1	997136			RR$ 958,54	RR$ 0,00	RR$ 958,54
TOTAL....					RR$ 958,54	RR$ 0,00	RR$ 958,54

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 958,54**

(novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	7CE0A1	RR$ 958,54
TOTAL...			RR$ 958,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

2202 2195
2192
2193
2194

Mês/Ano
02/2023

Folha Mensal

02/03/2023 10:00:44

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	3/72	72,00	964,80
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	34/96	96,00	125,32
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	5/96	96,00	73,44
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	7/96	96,00	1.090,16
309-1	JOSE ANTONIO DURCULINO DOS	06/02/2006	1.00	0,00	243,11
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	11/96	96,00	519,48
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	10/96	96,00	267,72
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	19/96	96,00	807,32
679-1	MARCOS ANTONIO ARAUJO	23/01/2012	19/96	96,00	631,58
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	11/96	96,00	344,53
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	21/96	96,00	1.034,63
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	8/96	96,00	515,94
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	23/96	96,00	1.389,39
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	3/96	96,00	460,11
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	14/96	96,00	240,19
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	17/96	96,00	273,23
Total Unidade: 16 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**1.416,00**	**8.980,95**
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	3/96	96,00	462,29
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	2/96	96,00	86,68
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	9/96	96,00	398,42
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	9/96	96,00	237,49
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	19/96	96,00	175,78
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	14/96	96,00	182,74
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	2/96	96,00	146,59
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	22/96	96,00	174,07
Total Unidade: 8 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**768,00**	**1.864,06**
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	6/96	96,00	572,93
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	45/96	96,00	598,61
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	1/96	96,00	622,20
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	7/96	96,00	829,68
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1.00	0,00	711,49
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	18/52	52,00	584,09
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	3/96	96,00	492,17
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	01/03/2002	2/96	96,00	437,04
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA	02/03/2009	2/96	96,00	1.424,79
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	5/96	96,00	975,74
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	22/96	96,00	631,91
Total Unidade: 11 .:. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**916,00**	**7.880,65**
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	3/96	96,00	45,08
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	16/96	96,00	54,77
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	19/96	96,00	387,82
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	2/96	96,00	305,78
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	3/96	96,00	63,16

Relação de Trabalhadores por Evento

02/03/2023 10:00:44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	13/96	96,00	226,66
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	12/96	96,00	365,03
56-1	ERALDO ALVES MONTE	01/03/2002	6/96	96,00	188,92
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	19/96	96,00	231,55
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	17/96	96,00	379,49
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	3/96	96,00	105,00
Total Unidade: 11 .:. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				**1.056,00**	**2.353,26**
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	21/96	96,00	1.226,03
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	12/96	96,00	160,21
Total Unidade: 2 .:. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**192,00**	**1.386,24**
Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	11/96	96,00	173,79
Total Unidade: 1 .:. 000150-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				**96,00**	**173,79**
Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
526-1	MARIA DE LOURDES PEREIRA	09/02/2009	5/96	96,00	958,54
Total Unidade: 1 .:. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				**96,00**	**958,54**
Total Evento: 50				**4.540,00**	**23.597,49**
Total Geral: 50				**Total: 4.540,00**	**23.597,49**

Emissão de comprovantes

G3372410316763341
24/04/2023 10:37:12

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:06:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL 23.597,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
==========
NR.AUTENTICACAO 9.2D9.CAD.F9C.7EC.0A1

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **213** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 581

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2202)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.646,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
213	/1	997137			RR$ 3.646,02	RR$ 0,00	RR$ 3.646,02
TOTAL....					RR$ 3.646,02	RR$ 0,00	RR$ 3.646,02

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.646,02**

(três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	4B6BC7	RR$ 3.646,02
TOTAL...			RR$ 3.646,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **221** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2233

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.034,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
221	/ 1	997137			RR$ 2.034,06	RR$ 0,00	RR$ 2.034,06
TOTAL....					RR$ 2.034,06	RR$ 0,00	RR$ 2.034,06

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.034,06**

(dois mil e trinta e quatro reais e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	4B6BC7	RR$ 2.034,06
TOTAL...			RR$ 2.034,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **226** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2234

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2198)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.185,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
226	/ 1	997137			RR$ 2.185,49	RR$ 0,00	RR$ 2.185,49
TOTAL....					RR$ 2.185,49	RR$ 0,00	RR$ 2.185,49

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.185,49**

(dois mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	4B6BC7	RR$ 2.185,49
TOTAL...			RR$ 2.185,49

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **231** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2235

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.137,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
231	/ 1	997137			RR$ 1.137,20	RR$ 0,00	RR$ 1.137,20
TOTAL....					RR$ 1.137,20	RR$ 0,00	RR$ 1.137,20

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.137,20**

(um mil, cento e trinta e sete reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	4B6BC7	RR$ 1.137,20
TOTAL...			RR$ 1.137,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **239** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2237

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2195)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 673,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
239	/ 1	997137			RR$ 673,76	RR$ 0,00	RR$ 673,76
TOTAL....					RR$ 673,76	RR$ 0,00	RR$ 673,76

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 673,76**

(seiscentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	4B6BC7	RR$ 673,76
TOTAL...			RR$ 673,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **244** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2231

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2194)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.747,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
244	/ 1	997137			RR$ 7.747,00	RR$ 0,00	RR$ 7.747,00
TOTAL....					RR$ 7.747,00	RR$ 0,00	RR$ 7.747,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.747,00**

(sete mil, setecentos e quarenta e sete reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	4b6bc7	RR$ 7.747,00
TOTAL...			RR$ 7.747,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **250** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2232

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.551,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
250	/ 1	997137			RR$ 2.551,08	RR$ 0,00	RR$ 2.551,08
TOTAL					RR$ 2.551,08	RR$ 0,00	RR$ 2.551,08

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.551,08**

(dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	4B6BC7	RR$ 2.551,08
TOTAL. . .			RR$ 2.551,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **257** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2236

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2192)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 698,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
257	/ 1	997137			RR$ 698,20	RR$ 0,00	RR$ 698,20
TOTAL....					RR$ 698,20	RR$ 0,00	RR$ 698,20

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 698,20**

(seiscentos e noventa e oito reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	4B6BC7	RR$ 698,20
TOTAL...			RR$ 698,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
2194 2197
2193 2192
2199
2198

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

02/03/2023 10:02:12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
2-1	ANA NECIA DE QUEIROZ	01/03/2002	17/72	72,00	1.303,83
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	32/48	48,00	702,12
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	18/48	48,00	304,89
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	35/35	35,00	188,95
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	39/72	72,00	398,11
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	19/24	24,00	1.055,28
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	18/58	58,00	849,63
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	44/72	72,00	70,12
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	45/48	48,00	60,34
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	20/88	88,00	1.021,59
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	22/72	72,00	811,99
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	17/60	60,00	190,71
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO	01/03/2002	1.00	0,00	368,94
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	22/72	72,00	420,50
Total Unidade: 14 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**769,00**	**7.747,00**
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	21/72	72,00	417,70
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	1.00	0,00	306,64
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	69/72	72,00	144,23
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1.00	0,00	203,17
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	22/72	72,00	240,57
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	18/72	72,00	126,24
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	19/72	72,00	420,13
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1.00	0,00	259,84
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	19/72	72,00	432,56
Total Unidade: 9 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**432,00**	**2.551,08**
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	19/51	51,00	686,38
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	42/72	72,00	76,18
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	52/72	72,00	134,22
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	16/24	24,00	336,33
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	53/60	60,00	386,27
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	44/72	72,00	315,72
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	69/72	72,00	350,55
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	46/72	72,00	97,64
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1.00	0,00	565,29
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	01/03/2002	17/96	96,00	697,44
Total Unidade: 10 .:. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**591,00**	**3.646,02**
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	36/66	66,00	58,19
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	26/65	65,00	225,72
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	1.00	0,00	285,31
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1.00	0,00	279,97
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	08/03/2010	1.00	0,00	313,10
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS	09/02/2006	1.00	0,00	298,92
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	1.00	0,00	274,22

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	1.00	0,00	298,63
Total Unidade: 8 .:. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				**131,00**	**2.034,06**
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	19/96	96,00	824,72
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	31/60	60,00	223,61
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	34/60	60,00	1.137,16
Total Unidade: 3 .:. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				**216,00**	**2.185,49**
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	22/72	72,00	386,72
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1.00	0,00	97,54
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS	01/03/2002	20/72	72,00	298,05
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.00	0,00	69,76
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	61/72	72,00	252,31
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	42/72	72,00	32,82
Total Unidade: 6 .:. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**288,00**	**1.137,20**
Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	19/96	96,00	673,76
Total Unidade: 1 .:. 000150-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				**96,00**	**673,76**
Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	22/72	72,00	636,24
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	35/66	66,00	61,96
Total Unidade: 2 .:. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				**138,00**	**698,20**
Total Evento: 53				**2.661,00**	**20.672,81**
Total Geral: 53				**Total: 2.661,00**	**20.672,81**

Emissão de comprovantes

G3362016139846301
20/04/2023 16:19:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.19.03
2255102255          SEGUNDA VIA                0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA:     193.500-3

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$                                20.672,81
DEBITO EM: 10/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB:         D.1A4.B24.7CC.486.BC7
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **490** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2265

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 37,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
490	/ 1	997143			RR$ 37,47	RR$ 0,00	RR$ 37,47
TOTAL....					RR$ 37,47	RR$ 0,00	RR$ 37,47

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 37,47**

(trinta e sete reais e quarenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	7244	RR$ 37,47
TOTAL...			RR$ 37,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **496** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2264

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**
Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**
Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 47,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
496	/1	997143			RR$ 47,52	RR$ 0,00	RR$ 47,52
TOTAL....					RR$ 47,52	RR$ 0,00	RR$ 47,52

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 47,52**

(quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	7244	RR$ 47,52
TOTAL...			RR$ 47,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **500** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2263

DATA DA ORDEM: **30/03/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2276)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 459,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
500	/ 1	997143			RR$ 459,01	RR$ 0,00	RR$ 459,01
TOTAL....					RR$ 459,01	RR$ 0,00	RR$ 459,01

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 459,01**

(quatrocentos e cinquenta e nove reais e um centavo) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	7244	RR$ 459,01
TOTAL...			RR$ 459,01

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **505** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2262

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.082,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
505	/1	997143			RR$ 2.082,22	RR$ 0,00	RR$ 2.082,22
TOTAL....					RR$ 2.082,22	RR$ 0,00	RR$ 2.082,22

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.082,22**

(dois mil e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	7244	RR$ 2.082,22
TOTAL...			RR$ 2.082,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **511** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2261

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 12.920,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
511	/ 1	997143			RR$ 12.920,66	RR$ 0,00	RR$ 12.920,66
TOTAL....					RR$ 12.920,66	RR$ 0,00	RR$ 12.920,66

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 12.920,66**

(doze mil, novecentos e vinte reais e sessenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	7244	RR$ 12.920,66
TOTAL...			RR$ 12.920,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **518** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2260

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2275)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.409,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
518	/ 1	997143			RR$ 3.409,26	RR$ 0,00	RR$ 3.409,26
TOTAL....					RR$ 3.409,26	RR$ 0,00	RR$ 3.409,26

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.409,26**

(três mil, quatrocentos e nove reais e vinte e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	7244	RR$ 3.409,26
TOTAL...			RR$ 3.409,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **521** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2259

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2278)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 15,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
521	/ 1	997143			RR$ 15,07	RR$ 0,00	RR$ 15,07
TOTAL....					RR$ 15,07	RR$ 0,00	RR$ 15,07

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 15,07**

(quinze reais e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	7244	RR$ 15,07
TOTAL...			RR$ 15,07

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **526** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2258

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2279)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.131,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
526	/ 1	997143			RR$ 7.131,88	RR$ 0,00	RR$ 7.131,88
TOTAL....					RR$ 7.131,88	RR$ 0,00	RR$ 7.131,88

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.131,88**

(sete mil, cento e trinta e um reais e oitenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	7244	RR$ 7.131,88
TOTAL...			RR$ 7.131,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **531** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2257

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**
Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**
Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2282)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 18.463,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
531	/1	997143			RR$ 18.463,44	RR$ 0,00	RR$ 18.463,44
TOTAL....					RR$ 18.463,44	RR$ 0,00	RR$ 18.463,44

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 18.463,44**

(dezoito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	7244	RR$ 18.463,44
TOTAL...			RR$ 18.463,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **537** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2256

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**
Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**
Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2277) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 43.277,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
537	/ 1	997143			RR$ 43.277,97	RR$ 0,00	RR$ 43.277,97
TOTAL....					RR$ 43.277,97	RR$ 0,00	RR$ 43.277,97

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 43.277,97**

(quarenta e três mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	7244	RR$ 43.277,97
TOTAL...			RR$ 43.277,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - ***EVENTUAL***

Vencimento: 03/04/2023

D.A.M. nº : 70000117-23

Tributo: IRRF

Emissão: 30/03/2023

01.612.620/0001-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV. GERARDO LAURA **Nº: 571**

PREDIO **- CENTRO** **- CAJUEIRO DA PRAIA**

EXERCÍCIO	1113.03.11 VL.ORIGINAL	1113.03.11 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.93.00 MULTA FORMAL	MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2023 / 3	87.844,50							87.844,50
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	87.844,50	0,00	0,00	0,00			0,00	87.844,50

IRRF FUNDEB REF 03.2023

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: CLEICIONE

(VIA CONTRIBUINTE)

BANCO DO BRASIL | **001 - 9** | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADACAO

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº IDENTIFICACAO 70000117-23

DATA DE VALIDADE	DATA DE EMISSAO	INSCRICAO / CGA	EXERCICIO	VENCIMENTO
03/04/2023	30/03/2023	01.612.620/0001-44		03/04/2023

COD. REC/TRIBUTO	RECEITA/TRIBUTO	PARCELA	VALOR
1113.03.11	*IRRF*		87.844,50

MOEDA	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO	CORRECAO
REAL			0,00

ENDERECO

AV. GERARDO LAURA Nº: 571

CENTRO

PREDIO

64222000 CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI

MULTA	0,00
JUROS	0,00
DESCONTO	
TOTAL	87.844,50

816500008783 445008022029 304037000011 172300000004

VIA - BANCO

Pague com o PIX:

```
30/03/2023    - BANCO DO BRASIL -    09:52:47
225502255           SEGUNDA VIA              0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         11.528-2
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/03/2023
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.244
VALOR TOTAL                              87.844,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
NR. DOCUMENTO                552.255.000.011.528
=============================================
NR.AUTENTICACAO            0.7DC.C8C.D9A.B6D.D4C
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **216** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 572

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2202)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.932,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216	/ 1	999112			RR$ 2.932,72	RR$ 0,00	RR$ 2.932,72
TOTAL....					RR$ 2.932,72	RR$ 0,00	RR$ 2.932,72

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.932,72**

(dois mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	DFFC43	RR$ 2.932,72
TOTAL...			RR$ 2.932,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **224** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2252

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.094,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224	/1	999112			RR$ 2.094,15	RR$ 0,00	RR$ 2.094,15
TOTAL....					RR$ 2.094,15	RR$ 0,00	RR$ 2.094,15

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.094,15**

(dois mil e noventa e quatro reais e quinze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	DFFC43	RR$ 2.094,15
TOTAL...			RR$ 2.094,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **229** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2255

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2198)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 574,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
229	/ 1	999112			RR$ 574,98	RR$ 0,00	RR$ 574,98
TOTAL....					RR$ 574,98	RR$ 0,00	RR$ 574,98

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 574,98**

(quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	DFFC43	RR$ 574,98
TOTAL...			RR$ 574,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 235 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2254

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.184,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
235	/1	999112			RR$ 1.184,73	RR$ 0,00	RR$ 1.184,73
TOTAL....					RR$ 1.184,73	RR$ 0,00	RR$ 1.184,73

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.184,73**

(um mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	DFFC43	RR$ 1.184,73
TOTAL...			RR$ 1.184,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **247** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2249

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2194)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.731,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
247	/ 1	999112			RR$ 5.731,20	RR$ 0,00	RR$ 5.731,20
TOTAL....					RR$ 5.731,20	RR$ 0,00	RR$ 5.731,20

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.731,20**

(cinco mil, setecentos e trinta e um reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	DFFC43	RR$ 5.731,20
TOTAL...			RR$ 5.731,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **254** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2251

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.547,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
254	/1	999112			RR$ 1.547,61	RR$ 0,00	RR$ 1.547,61
TOTAL....					RR$ 1.547,61	RR$ 0,00	RR$ 1.547,61

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.547,61**

(um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	DFFC43	RR$ 1.547,61
TOTAL...			RR$ 1.547,61

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **260** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2253

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2192)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 307,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
260	/ 1	999112			RR$ 307,46	RR$ 0,00	RR$ 307,46
TOTAL					RR$ 307,46	RR$ 0,00	RR$ 307,46

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 307,46**

(trezentos e sete reais e quarenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	DFFC43	RR$ 307,46
TOTAL...			RR$ 307,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$ 14.372,85
DEBITO EM: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 3.8A9.3E1.B65.DFF.C43

2194 2199
2193 2192
2202 2197
2198

FUNDEB

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

Folha Mensal

Relação de Trabalhadores por Evento

02/03/2023 09:11:38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	3/144	144,00	526,77
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	9/66	66,00	165,25
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	9/144	144,00	1.007,00
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	16/36	36,00	366,80
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	6/144	144,00	787,99
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	11/144	144,00	295,99
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	3/72	72,00	259,62
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	5/96	96,00	849,99
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	3/84	84,00	1.192,02
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	7/8	8,00	279,77
Total Unidade: 10 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**938,00**	**5.731,20**
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	22/96	96,00	85,27
279-1	FRANCISCO WELLINGTON	09/02/2006	1.00	0,00	298,46
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1.00	0,00	297,48
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	20/96	96,00	149,92
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	15/120	120,00	89,99
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	1.00	0,00	313,00
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.00	0,00	313,49
Total Unidade: 7 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**312,00**	**1.547,61**
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	26/66	66,00	344,99
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	8/84	84,00	436,38
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	24/96	96,00	578,08
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	18/60	60,00	378,48
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	30/64	64,00	380,90
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	30/58	58,00	28,63
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	1.00	0,00	785,26
Total Unidade: 7 .:. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**428,00**	**2.932,72**
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	18/120	120,00	116,00
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	13/120	120,00	94,55
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	16/120	120,00	99,49
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	26/96	96,00	90,37
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	26/96	96,00	105,09
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	18/120	120,00	228,04
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	24/96	96,00	109,99
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	25/96	96,00	220,03
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	22/96	96,00	308,58
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	17/120	120,00	133,99
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	15/120	120,00	63,00
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	6/144	144,00	143,00
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	24/96	96,00	188,03
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	18/120	120,00	193,99
Total Unidade: 14 .:. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				**1.560,00**	**2.094,15**

Relação de Trabalhadores por Evento

02/03/2023 09:11:38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	9/144	144,00	149,99
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	12/55	55,00	424,99
Total Unidade: 2 .:. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				**199,00**	**574,98**
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	12/144	144,00	47,00
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	24/96	96,00	32,01
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	12/144	144,00	131,00
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	12/144	144,00	311,36
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	23/96	96,00	329,36
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	17/24	24,00	334,00
Total Unidade: 6 .:. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**648,00**	**1.184,73**
Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	11/120	120,00	250,46
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	17/120	120,00	57,00
Total Unidade: 2 .:. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS-				**240,00**	**307,46**
Total Evento: 48				**4.325,00**	**14.372,85**
Total Geral: 48				**Total: 4.325,00**	**14.372,85**

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **539** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2243

DATA DA ORDEM: **30/03/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **SERGIANE DE ARAUJO SILVA**

CNPJ/CPF: **975.994.843-53** Cod...: **1050**

Endereço: **POV. BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2277)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 994,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
539	/1	999128			RR$ 994,99	RR$ 0,00	RR$ 994,99
TOTAL....					RR$ 994,99	RR$ 0,00	RR$ 994,99

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 994,99**

(novecentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282		RR$ 994,99
TOTAL...			RR$ 994,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Relação de Trabalhadores por Evento

12/05/2023 08:55:51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 567 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	13.50	13,50	813,41
Total Unidade: 1 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**13,50**	**813,41**
Total Evento: 1				**13,50**	**813,41**
Total Geral: 2				**Total: 43,50**	**1.204,01**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 24.541-0

FAVORECIDO: SERGIANE DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 975.994.843-53
VALOR: R$ 994,99
DEBITO EM: 30/03/2023
==========
DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: E.C84.8GF.FE8.8AA.579

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **498** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2245

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **ANTONILDA FERREIRA ROCHA**

CNPJ/CPF: **013.545.193-02** Cod...: **1312**

Endereço: **POV. BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 390,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
498	/1	999133			RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60
TOTAL....					RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 390,60**

(trezentos e noventa reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282		RR$ 390,60
TOTAL...			RR$ 390,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Relação de Trabalhadores por Evento

12/05/2023 08:55:51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 379 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM					
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	30.00	30,00	390,60
Total Unidade: 1 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**30,00**	**390,60**
Total Evento: 1				**30,00**	**390,60**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.57.48
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:       36.959-0

FAVORECIDO:  ANTONILDA FERREIRA ROCHA
CPF/CNPJ:      013.545.193-02
VALOR: R$                                   390,60
DEBITO EM: 30/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB:         B.C1F.1E3.7E4.43D.C3F
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.