PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 317215

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
393.067,50	**86.932,50**	**15.006,00**	**378.061,50**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2331)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 15.006,00

Valor por Extenso:
quinze mil 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: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317215	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	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:(2331)	15.006,00
	DESCONTOS 1.841,96
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **13.164,04**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.006,00	15.006,00	15.006,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.164,04**

treze mil, cento e sessenta e quatro reais e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317215,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2400

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:(2331)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 14.653,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317215	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 14.653,76	RR$ 1.841,96	RR$ 12.811,80
TOTAL....					RR$ 14.653,76	RR$ 1.841,96	RR$ 12.811,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 12.811,80**

(quatorze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos)

* * * *

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	18.712,52
Salário Família	59,82
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	18.772,34
Total de Descontos	1.841,96
Total Líquido	16.930,38
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	18.772,34 (+)
Total Patronal	3.929,63 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	59,82 (-)
	22.642,15
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.841,96 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	59,82 (+)
	1.901,78

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	3.929,63	59,82	0,00	0,00	3.869,81
Total	3.929,63	59,82	0,00	0,00	3.869,81

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	15.006,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	270,00	18.712,52
Salário Família	1,00	59,82
Total	**271,00**	**18.772,34**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	72,97	1.568,10	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	273,86	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	102,97	1.841,96
Total	**102,97**	**1.841,96**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.568,10
Total	1.568,10

Base de I.R.R.F.	**18.712,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.712,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	18.712,52

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.39	348,10
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	148,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	497,06	3.209,46

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	115,47

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

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.712,52	18.712,52	18.772,34	1.841,96	16.930,38

Total Geral: 79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	161.163,69	177.725,72	179.773,70	39.249,96	140.523,74

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3381110376769631
11/04/2023 10:46:06

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	31/03/2023
Data para pagamento	31/03/2023

R$ 46.143,79

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.705,73
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.264,17
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,53
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,53
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.969,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.204,35
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.209,46

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

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338111037676963 1
11/04/2023 10:46:38

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	04/04/2023
Data para pagamento	04/04/2023

R$ 35.053,30

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.699,96
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.209,46
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.209,46
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.513,95
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.766	2.012,72
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.209,46
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.674,23
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.384,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317202

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
395.405,41	**84.594,59**	**1.302,00**	**394.103,41**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2336)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.302,00

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317202	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	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:(2336)	1.302,00
	DESCONTOS 771,13
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**530,87**

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

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

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317202,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2368

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:(2336)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317202	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.302,00	RR$ 771,13	RR$ 530,87
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 771,13	RR$ 530,87

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317203

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
394.103,41	**85.896,59**	**750,00**	**393.353,41**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2336)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 750,00

Valor por Extenso:
setecentos e cinquenta reais *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317203	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	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:(2336)	750,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**750,00**

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

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

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

setecentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317203**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2367

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:(2336)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317203	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 750,00	RR$ 0,00	RR$ 750,00
TOTAL....					RR$ 750,00	RR$ 0,00	RR$ 750,00

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

(setecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317204

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
393.353,41	**86.646,59**	**65,10**	**393.288,31**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2336)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 65,10

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317204	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	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:(2336)	65,10
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**65,10**

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

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

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

sessenta e cinco reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317204**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2366

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:(2336)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317204	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 65,10	RR$ 0,00	RR$ 65,10
TOTAL....					RR$ 65,10	RR$ 0,00	RR$ 65,10

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317205

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
393.288,31	**86.711,69**	**220,81**	**393.067,50**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2336)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 220,81

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317205	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	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:(2336)	220,81
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**220,81**

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

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

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317205**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2365

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:(2336)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317205	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 220,81	RR$ 0,00	RR$ 220,81
TOTAL....					RR$ 220,81	RR$ 0,00	RR$ 220,81

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

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

Resumo Contábil

10/04/2023 14:54:56

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

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

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

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1180 - Chefe Divisão Ações Juv.Esporte Lazer

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	22/36	149,35
P	023	Hora Extra 50%	17H	220,81	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/143	183,51
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	750,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	246,88
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

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

Total Unidade: 1

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

G338111037676963 1
11/04/2023 10:44:20

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

R$ 56.603,77

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	618,45
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	683,55
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	748,65
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.268,15
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	2.376,48
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	716,10
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	997,13
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	650,67
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.539,09
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	813,75
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.262,99
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.323,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.204,35
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.638,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.204,35
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.566,78
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	8.639,03
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.703,84
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.392,86

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317244

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
374.354,98	**105.645,02**	**21.180,09**	**353.174,89**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2343)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 21.180,09

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317244	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	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:(2343)	21.180,09
	DESCONTOS
	10.774,40
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**10.405,69**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **10.405,69**

dez mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317244**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/03/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2410

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:(2343)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.705,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317244	/2	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.705,73	RR$ 0,00	RR$ 4.705,73
TOTAL....					RR$ 4.705,73	RR$ 0,00	RR$ 4.705,73

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.705,73**

(quatro mil, setecentos e cinco reais e setenta e três centavos) * * *

Resumo Contábil

10/04/2023 14:54:56

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

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

Total de Vencimentos	21.180,09
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	21.180,09
Total de Descontos	10.774,40
Total Líquido	10.405,69
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	21.180,09 (+)
Total Patronal	4.447,82 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	25.627,91
Total de Descontos	
Total de Descontos	10.774,40 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	10.774,40

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	77,00	5.426,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	23,34	1.741,22	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	3.606,97	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	155,34	10.774,40
Total	**155,34**	**10.774,40**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	1.741,22
Total	1.741,22

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

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

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

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

P	022	SUSBSÍDIOS		30.00D	13.767,0	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16/37 4.514,53
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.68 877,22
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50 2.675,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.767,06	13.767,06	13.767,06	8.067,10	5.699,96

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

P	022	SUSBSÍDIOS		30.00D	7.413,03	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19/40 911,68
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66 864,00
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50 931,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.413,03	7.413,03	7.413,03	2.707,30	4.705,73

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.180,09	21.180,09	21.180,09	10.774,40	10.405,69

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338111037676963 1
11/04/2023 10:46:38

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	04/04/2023
Data para pagamento	04/04/2023

R$ 35.053,30

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.699,96
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.209,46
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.209,46
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.513,95
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.766	2.012,72
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.209,46
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.674,23
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.384,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381110376769631
11/04/2023 10:46:06

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	31/03/2023
Data para pagamento	31/03/2023

R$ 46.143,79

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.705,73
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.264,17
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,53
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,53
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.969,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.204,35
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.209,46

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 222119

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.608,10	**391,90**	**200,51**	**2.407,59**

FICHA..: **16** DATA..: **22/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 200,51**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 222119	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2238)	200,51
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**200,51**

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

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

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

duzentos reais e cinquenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222119**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1645

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:(2238)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222119	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.00	RR$ 200,51	RR$ 0,00	RR$ 200,51
TOTAL....					RR$ 200,51	RR$ 0,00	RR$ 200,51

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **363** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1646

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:(2238)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
363	/ 1	997132			RR$ 200,51	RR$ 0,00	RR$ 200,51
TOTAL....					RR$ 200,51	RR$ 0,00	RR$ 200,51

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

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

ID-2238

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 401,02
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB: 3.B85.9EA.D79.C3A.12E

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

Competência 02/2023 — **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.332,20
4. Valor da Base de Cálculo:	1.432,20
4.1. Empresa (14%)	200,51
4.2. Segurados (14%)	200,51
5. Sub-Total (4.1+4.2):	401,02
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**401,02**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

Total Arrecadação

401,02

Autenticação Mecânica

PREFEITURA

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

Assinatura

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

Competência 02/2023 — **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.332,20
4. Valor da Base de Cálculo:	1.432,20
4.1. Empresa (14%)	200,51
4.2. Segurados (14%)	200,51
5. Sub-Total (4.1+4.2):	401,02
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**401,02**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

Total Arrecadação

401,02

Autenticação Mecânica

PREFEITURA

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

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 222165

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.407,59	**592,41**	**191,39**	**2.216,20**

FICHA..: **16** DATA..: **22/02/2023** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 191,39

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 222165	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2246)	191,39
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**191,39**

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

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

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222165**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1641

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:(2246)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222165	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.00	RR$ 191,39	RR$ 0,00	RR$ 191,39
TOTAL....					RR$ 191,39	RR$ 0,00	RR$ 191,39

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **388** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1642

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:(2246)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
388	/ 1	997132			RR$ 191,39	RR$ 0,00	RR$ 191,39
TOTAL....					RR$ 191,39	RR$ 0,00	RR$ 191,39

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

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

SD-2246

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 382,78
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031005
AUTENTICACAO SISBB: 6.9E9.B1B.B66.3E4.F27

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS-BRADESCO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 02/2023 | **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.337,91
4. Valor da Base de Cálculo:	1.367,10
4.1. Empresa (14%)	191,39
4.2. Segurados (14%)	191,39
5. Sub-Total (4.1+4.2):	382,78
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**382,78**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

382,78

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS-BRADESCO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 02/2023 | **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.337,91
4. Valor da Base de Cálculo:	1.367,10
4.1. Empresa (14%)	191,39
4.2. Segurados (14%)	191,39
5. Sub-Total (4.1+4.2):	382,78
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**382,78**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

382,78

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 301012

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.340,00	**15.660,00**	**450,00**	**35.890,00**

FICHA..: **18** DATA..: **01/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE AGENTES DE LICITAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 450,00

Valor por Extenso:
quatrocentos e cinquenta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	301012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 01/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2023

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

ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE AGENTES DE LICITAÇÃO.	450,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**450,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **301012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/03/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2305

DATA DA ORDEM: **01/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **01/03/2023**

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

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

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE AGENTES DE LICITAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301012	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 450,00	RR$ 0,00	RR$ 450,00
TOTAL....					RR$ 450,00	RR$ 0,00	RR$ 450,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:57:49
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.011.676
VALOR TOTAL	450,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.676-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

NR.AUTENTICACAO 8.16C.32E.E8D.674.FCB

emp. 301012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETÁRIO DE GOVERNO.

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:3	2.6. Valor da Diária: 150,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total 450,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO CPF: 600.501.033-69

3.2. Cargo: SECRETÁRIO(A) DE GOVERNP	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 01/03/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 03/03/2023	4.5. Horário: 07:00h
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO FORMAÇÃO DE AGENTES DE LICITAÇÃO	

5. ASSINATURAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 301011

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.790,00	**15.210,00**	**450,00**	**36.340,00**

FICHA..: **18** DATA..: **01/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE AGENTES DE LICITAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 450,00

Valor por Extenso:
quatrocentos e cinquenta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	301011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 01/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2023

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

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE AGENTES DE LICITAÇÃO.	450,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **450,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **301011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/03/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2304

DATA DA ORDEM: **07/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **07/03/2023**

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

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

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE AGENTES DE LICITAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301011	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 450,00	RR$ 0,00	RR$ 450,00
TOTAL....					RR$ 450,00	RR$ 0,00	RR$ 450,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

F-18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 65.564.916-5

FAVORECIDO: MARILIA BRITO DE CASTRO
CPF/CNPJ: 616.607.073-07
VALOR: R$ 450,00
DEBITO EM: 07/03/2023

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: A.225.4BD.E57.AC3.961

emp. 301011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETÁRIO DE GOVERNO.

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:3	2.6. Valor da Diária: 150,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total 450,00		

1.897-21 R$ 03

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

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

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 01/03/2023	4.3. Horário: 7:00
4.4. Data do Regresso: 03/03/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO FORMAÇÃO DE AGENTES DE LICITAÇÃO

5. ASSINATURAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 308009

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.380,00	**19.620,00**	**1.170,00**	**31.210,00**

FICHA..: **18** DATA..: **08/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI,ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEINFRA, IDEP, PIAUI FORMENTO, SETRANS E APPM.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	308009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 08/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2023

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

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI,ACOMPANHANDO O PREFEIT O MUNICPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEINFRA, I DEP, PIAUI FORMENTO, SETRANS E APPM.	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

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

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **308009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/03/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2311

DATA DA ORDEM: **08/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **08/03/2023**

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

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

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEINFRA, IDEP, PIAUI FORMENTO, SETRANS E APPM.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308009	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

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

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18

G3332708231538581
27/03/2023 08:28:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 65.564.916-5

FAVORECIDO: MARILIA BRITO DE CASTRO
CPF/CNPJ: 616.607.073-07
VALOR: R$ 1.170,00
DEBITO EM: 08/03/2023

==========

DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: 4.56E.D19.446.0C6.2C8

EMP. 308009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETÁRIO DE GOVERNO.

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

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

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 08/03/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 10/03/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, IDEP, PIAUI FORMENTO, SETRANS, APPM.

5. ASSINATURAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 314004

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.210,00	**20.790,00**	**1.170,00**	**30.040,00**

FICHA..: **18** DATA..: **14/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR E APPM.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **14/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 14/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	314004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 14/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/03/2023

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

ENDEREÇO: CAMURUPIM LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR E APPM.	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.170,00**

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

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **314004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/03/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2442

DATA DA ORDEM: **14/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **14/03/2023**

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

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

Endereço: **CAMURUPIM**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR E APPM.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
314004	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

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

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

IMP. 314004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 14/03/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 17/03/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. OBJETIVO: : VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR, APPM.

5. ASSINATURAS

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

Emissão de comprovantes

G336281714218429 1
28/04/2023 17:20:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO      - 17.20.13
2255102255          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:      14.812-0

FAVORECIDO:  FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
CPF/CNPJ:     045.237.183-00
VALOR: R$                                1.170,00
DEBITO EM: 14/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB:        8.D87.564.0EA.78D.749
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 321001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.300,00	**11.700,00**	**1.170,00**	**39.130,00**

FICHA..: **18** DATA..: **21/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEINFRA, SETRANS,PIAUI FORMENTO,KARNAK,ASSEMBLEIA,SESAPI E SEGURANÇA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	321001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 21/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2023

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

ENDEREÇO: CAMURUPIM LUIS CORREIA

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

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

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **321001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/03/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1684

DATA DA ORDEM: **21/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/03/2023**

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

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

Endereço: **CAMURUPIM**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEINFRA, SETRANS, PIAUI FORMENTO, KARNAK, ASSEMBLEIA, SESAPI E SEGURANÇA.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
321001	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

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

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

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:12:10
225502255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

emp. 321001

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2023
NR. DOCUMENTO	172.255.510.012.639
VALOR TOTAL	1.170,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELIPE CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 510.012.639-2

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	172.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO E.9AB.68B.F21.518.56F

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:21/03/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:24/03/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAS SEINFRA/SETRANS/PIAUÍ FORMENTO/ KARNAK /ASSEMBLEIA/ SESAPI/ SEGURANÇA

5. ASSINATURAS

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

PG 24/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 308008

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.550,00	**18.450,00**	**1.170,00**	**32.380,00**

FICHA..: **18** DATA..: **08/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEINFRA, IDEP, PIAUI FORMENTO, SETRANS E APPM.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 08/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 308008	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 08/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2023

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

ENDEREÇO: CAMURUPIM LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEINFRA, IDEP, PIAUI FORMENTO, SETRANS E APPM.	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

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

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **308008,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/03/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2309

DATA DA ORDEM: **24/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/03/2023**

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

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

Endereço: **CAMURUPIM**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEINFRA, IDEP, PIAUI FORMENTO, SETRANS E APPM.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308008	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

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

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

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:12
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

emp. 308008

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2023
NR. DOCUMENTO	172.255.510.012.639
VALOR TOTAL	1.170,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELIPE CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 510.012.639-2

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	172.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO F.75B.DBB.67B.0B3.04D

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 08/03/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:10/03/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAS ENTIDADES ENTIDADES SEINFRA, IDEP, PIAUI FORMENTO, SETRANS, APPM.

5. ASSINATURAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 321002

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.130,00	**12.870,00**	**1.170,00**	**37.960,00**

FICHA..: **18** DATA..: **21/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A SEINFRA, SETRANS,PIAUI FORMENTO,KARNAK,ASSEMBLEIA,SESAPI E SEGURANÇA.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	321002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 21/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2023

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

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A SEINFRA, SETRANS,PIAUI FORMENTO,KARNAK,ASSEMBLEIA,SESAPI E SEGURANÇA.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.170,00**

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

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **321002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/03/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1687

DATA DA ORDEM: **24/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **24/03/2023**

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

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

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A SEINFRA, SETRANS, PIAUI FORMENTO, KARNAK, ASSEMBLEIA, SESAPI E SEGURANÇA. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
321002	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

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

FAVORECIDO: MARILIA BRITO DE CASTRO
CPF/CNPJ: 616.607.073-07
VALOR: R$ 1.170,00
DEBITO EM: 24/03/2023

==========

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: E.011.E57.0FA.9A6.7D7

emp. 321002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETÁRIO DE GOVERNO.

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:3	2.6. Valor da Diária: 390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total 1.170,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

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

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 21/03/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 24/03/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAS SEINFRA/SETRANS/PIAUÍ

FORMENTO/ KARNAK /ASSEMBLEIA/ SESAPI/ SEGURANÇA

5. ASSINATURAS

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

PG 24/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 321003

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.960,00	**14.040,00**	**1.170,00**	**36.790,00**

FICHA..: **18** DATA..: **21/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A SEINFRA, SETRANS,PIAUI FORMENTO,KARNAK,ASSEMBLEIA,SESAPI E SEGURANÇA.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	321003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 21/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2023

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

ENDEREÇO: AV. SOUZINHA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A SEINFRA, SETRANS,PIAUI FORMENTO,KARNAK,ASSEMBLEIA,SESAPI E SEGURANÇA.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

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

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **321003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/03/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1688

DATA DA ORDEM: **24/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/03/2023**

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

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

Endereço: **AV. SOUZINHA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A SEINFRA, SETRANS, PIAUI FORMENTO, KARNAK, ASSEMBLEIA, SESAPI E SEGURANÇA. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
321003	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

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

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

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:12
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.137.000.014.857
VALOR TOTAL	1.170,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALIA REGIA C GUEDELHO

AGENCIA: 3137-2 CONTA:	14.857-1
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
NR.AUTENTICACAO	6.9F7.309.B43.9FA.3E4

emp. 321003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: VICE PREFEITA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 21/03/2022	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 24/03/2022	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAS SEINFRA/SETRANS/PIAUÍ

FORMENTO/ KARNAK /ASSEMBLEIA/ SESAPI/ SEGURANÇA

5. ASSINATURAS

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

PG 23/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 329003

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.890,00	**16.110,00**	**1.170,00**	**34.720,00**

FICHA..: **18** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REUNIÕES COM O GOVERNADOR, SEGOV, SECRETARIA DA JUVENTUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	329003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2023

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

ENDEREÇO: CAMURUPIM LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO , REUNIÕES COM O GOVERNADOR, SEGOV, SECRETARIA DA JUVENTUDE.	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

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

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2307

DATA DA ORDEM: **29/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **29/03/2023**

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

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

Endereço: **CAMURUPIM**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REUNIÕES COM O GOVERNADOR, SEGOV, SECRETARIA DA JUVENTUDE.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329003	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

emp. 329003

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 14.812-0

FAVORECIDO: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 045.237.183-00
VALOR: R$ 1.170,00
DEBITO EM: 29/03/2023

==========

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB: D.1D6.DF2.97A.1A8.E0E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:29/03/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:31/03/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAS ENTIDADES SECRETARIA DE TURISMO, REUNIÕES COM O GOVERNADOR, SEGOV, SECRETARIA ESTADUAL DA JUVENTUDE

5. ASSINATURAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 329004

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.720,00	**17.280,00**	**1.170,00**	**33.550,00**

FICHA..: **18** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, ACOMPANHANDO O PREFEITO COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REUNIÕES COM O GOVERNADOR, SEGOV, SECRETARIA DA JUVENTUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	329004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2023

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

ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, ACOMPANHANDO O PREFEITO COM VIAGEM A TERESINA -PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO , REUNIÕES COM O GOVERNADOR, SEGOV, SECRETARIA DA JUVENTUDE.	1.170,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.170,00**

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

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2308

DATA DA ORDEM: **29/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **29/03/2023**

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

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

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, ACOMPANHANDO O PREFEITO COM VIAGEM A TERESINA-PI,
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REUNIÕES COM O GOVERNADOR, SEGOV, SECRETARIA DA JUVENTUDE.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329004	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

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

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

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:43:14

225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

emp. 329004

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2023

NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.676

VALOR TOTAL 1.170,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO CARVALHO RIBEIRO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.676-9

NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

==========

NR.AUTENTICACAO 2.8C3.28F.B3B.5F3.C4D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETÁRIO DE GOVERNO.

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:3	2.6. Valor da Diária: 390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total 1.170,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: **THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO** CPF: 600.501.033-69

3.2. Cargo: SECRETÁRIO(A) DE GOVERNP	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 29/03/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 31/03/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SECRETARIA DE TURISMO, REUNIÕES COM O GOVERNADOR, SEGOV, SECRETARIA ESTADUAL DA JUVENTUDE

5. ASSINATURAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317188

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.335,60	**4.664,40**	**1.302,00**	**20.033,60**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2341)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.302,00

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317188	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	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:(2341)	1.302,00
	DESCONTOS 733,12
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**568,88**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **568,88**

quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317188**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2378

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:(2341)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317188	/1	020207	26.782.0002.2070.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.302,00	RR$ 733,12	RR$ 568,88
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 733,12	RR$ 568,88

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 568,88**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317189

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.033,60	**5.966,40**	**900,00**	**19.133,60**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2341)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso:
novecentos reais *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317189	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	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:(2341)	900,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**900,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 900,00

novecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317189**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2413

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:(2341)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317189	/ 1	020207	26.782.0002.2070.0000	3.1.90.11.00	RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00
TOTAL....					RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00

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

(novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317190

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.133,60	**6.866,40**	**130,20**	**19.003,40**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2341)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 130,20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317190	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	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:(2341)	130,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**130,20**

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

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

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

cento e trinta reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317190**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2377

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:(2341)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317190	/1	020207	26.782.0002.2070.0000	3.1.90.11.00	RR$ 130,20	RR$ 0,00	RR$ 130,20
TOTAL....					RR$ 130,20	RR$ 0,00	RR$ 130,20

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317191

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.003,40	**6.996,60**	**777,40**	**18.226,00**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2341)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 777,40

Valor por Extenso:
**setecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos * * * * * * * * **

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317191	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	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:(2341)	777,40
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**777,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 07 26.782.0002.2070.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL GERÊNCIA DE TRANSPORTE Manutenção da Gerência de Transportes VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
777,40	777,40	777,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **777,40**

setecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317191**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2376

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:(2341)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 777,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317191	/ 1	020207	26.782.0002.2070.0000	3.1.90.11.00	RR$ 777,40	RR$ 0,00	RR$ 777,40
TOTAL....					RR$ 777,40	RR$ 0,00	RR$ 777,40

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 777,40**

(setecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos) * * *

Resumo Contábil

10/04/2023 14:54:56

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

Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I — 33

Total de Vencimentos	3.109,60
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	3.109,60
Total de Descontos	733,12
Total Líquido	2.376,48
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.109,60 (+)
Total Patronal	200,51 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.310,11
Total de Descontos	
Total de Descontos	733,12 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	733,12

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.302,00	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	900,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	130,20	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	777,40	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	32,00	1.807,60
Salário Base	30,00	1.302,00
Total	**62,00**	**3.109,60**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	253,16	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	96,00	197,89	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	81,56	
942	CAJUPREV	1	14,00	200,51	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	125,00	733,12
Total	**125,00**	**733,12**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	**3.109,60**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

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

Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	253,16
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	17/96	197,89
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	81,56
P	908	1/3 FERIAS	30 D	777,40	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	3.109,60	3.109,60	733,12	2.376,48

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	3.109,60	3.109,60	733,12	2.376,48

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338111037676963 1
11/04/2023 10:44:20

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

R$ 56.603,77

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	618,45
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	683,55
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	748,65
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.268,15
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	2.376,48
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	716,10
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	997,13
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	650,67
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.539,09
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	813,75
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.262,99
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.323,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.204,35
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.638,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.204,35
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.566,78
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	8.639,03
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.703,84
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.392,86

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317241

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.07	GERÊNCIA DE TRANSPORTE
26.782.0002.2070.0000	Manutenção da Gerência de Transportes
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.226,00	**7.774,00**	**716,10**	**17.509,90**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2323)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 716,10

Valor por Extenso:
setecentos e dezesseis 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: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317241	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	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	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2323)	716,10
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**716,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 07 26.782.0002.2070.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GERÊNCIA DE TRANSPORTE Manutenção da Gerência de Transportes VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
716,10	716,10	716,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **716,10**

setecentos e dezesseis reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317241**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2344

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:(2323)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 716,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317241	/ 1	020207	26.782.0002.2070.0000	3.1.90.11.00	RR$ 716,10	RR$ 0,00	RR$ 716,10
TOTAL....					RR$ 716,10	RR$ 0,00	RR$ 716,10

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 716,10**

(setecentos e dezesseis reais e dez centavos) * * *

Resumo Contábil

10/04/2023 14:55:53

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

Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I 33

Total de Vencimentos	716,10
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	716,10
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	716,10
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	716,10 (+)
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 (-)
	716,10
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	651,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	65,10	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	65,10
Salário Base	30,00	651,00
Total	**32,00**	**716,10**

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: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	651,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	65,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	716,10	0,00	716,10

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	716,10	0,00	716,10

G338111037676963 1
11/04/2023 10:44:20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

R$ 56.603,77

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	618,45
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	683,55
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	748,65
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.268,15
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	2.376,48
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	716,10
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	997,13
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	650,67
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.539,09
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	813,75
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.262,99
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.323,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.204,35
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.638,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.204,35
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.566,78
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	8.639,03
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.703,84
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.392,86

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 201010

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

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

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

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

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

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 274.992,00

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201010	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 70	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2023

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

ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro PARNAIBA

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
274.992,00	45.832,00	22.916,00	229.160,00

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **09/03/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1758

DATA DA ORDEM: **21/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/03/2023**

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

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

Endereço: **Rua Florindo de Castro**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201010	/2	020301	04.121.0002.2014.0000	3.3.90.35.00	RR$ 22.916,00	RR$ 0,00	RR$ 22.916,00
TOTAL....					RR$ 22.916,00	RR$ 0,00	RR$ 22.916,00

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

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

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:12:32
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.023.000.017.559
VALOR TOTAL	22.916,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 3.1FC.E83.3CA.4FF.00B

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
499

Código de Verificação de Autenticidade
U4S0AYER4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/03/2023 às 18:06:20

Chave de Acesso
2432765WI44WK4RV0DO3AG5SASQEDYRQ

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/03/2023

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
05.441.330/0001-36		**31.996**	**000050285**	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		**BAIRRO CENTRO**

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/CONTABIL, COM ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS, PREST DE CONTAS ELETRONICA_SAGRES, RELATORIOS DA LRF, SICONFI,MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, COM OBRIGAÇÕES DECORRENTE DA FOLHA CONFORME CONTRATO 2021.01.21.05, ADITIVO 002/2022, PARCELA 02/12	22.916,00	R$ 22.916,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.19**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	**3,9524%**	**0000170000019**	**6920601**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 22.916,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 22.916,00**	**R$ 905,73**	**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$ 22.916,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **499** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **U4S0AYER4**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____	_____	_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317224

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
518.845,09	**100.154,91**	**14.914,00**	**503.931,09**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2329)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 14.914,00

Valor por Extenso:
**quatorze mil, novecentos e quatorze reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317224	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	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:(2329)	14.914,00
	DESCONTOS 1.659,66
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**13.254,34**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.914,00	14.914,00	14.914,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.254,34**

treze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317224**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2389

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:(2329)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.456,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317224	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 7.456,31	RR$ 1.659,66	RR$ 5.796,65
TOTAL....					RR$ 7.456,31	RR$ 1.659,66	RR$ 5.796,65

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.796,65**

(sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317224**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2391

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:(2329)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.204,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317224	/2	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.204,35	RR$ 0,00	RR$ 1.204,35
TOTAL....					RR$ 1.204,35	RR$ 0,00	RR$ 1.204,35

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.204,35**

(um mil, duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317225

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
503.931,09	**115.068,91**	**3.706,52**	**500.224,57**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2329)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317225	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	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:(2329)	3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317225**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2388

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:(2329)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317225	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

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

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

Resumo Contábil

10/04/2023 14:54:56

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

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS -COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	18.620,52
Salário Família	59,82
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	18.680,34
Total de Descontos	1.659,66
Total Líquido	17.020,68
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	18.680,34 (+)
Total Patronal	3.910,31 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	59,82 (-)
	22.530,83
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.659,66 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	59,82 (+)
	1.719,48

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	3.910,31	59,82	0,00	0,00	3.850,49
Total	3.910,31	59,82	0,00	0,00	3.850,49

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	300,00	14.914,00	Salário Base
022	SUBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	330,00	18.620,52
Salário Família	1,00	59,82
Total	**331,00**	**18.680,34**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	11	85,76	1.495,06	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	164,60	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	108,26	1.659,66
Total	**108,26**	**1.659,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.495,06
Total	1.495,06

Base de I.R.R.F.	**18.620,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.620,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	18.620,52

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1558-1	ANTONIO JOSE SILVA COSTA FILHO	06/01/2021	1182 - DIRETOR ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS E REG. PESSOAL

P	001	SALARIO BASE		30.00D	2.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.15	187,47
						D	920	IRRF - SALARIO	7.50	15,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	203,11	2.096,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1508-1	CLARA PEREIRA SOBRINHO	01/01/2021	1219 - SECRETARIO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

P	022	SUSBSÍDIOS		30.00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.39	348,10
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00	148,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	497,06	3.209,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1695-1	CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS	18/05/2022	1179 - Assessor Especial

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1729-2	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ARAUJO	10/01/2023	1228 - DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1636-2	JOSE WILLIAM DE SOUZA	01/02/2023	1209 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1511-1	LARISSE DE SOUSA RODRIGUES	06/01/2021	1185 - ASSESSOR DE PESQUISA DE PREÇOS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1657-1	LEANDRO COSTA DOS SANTOS	15/03/2022	1211 - ASSESSOR DE COMPRAS

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

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

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1587-1	MARIA DA CONCEIÇÃO CUSTODIO DA SILVA CARVALHO	16/02/2021	1189 - DIRETOR DE LICITAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	160,47

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1634-1	MATHEUS GALENO BARROS	01/11/2021	1202 - CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	115,47

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1602-2	MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	10/01/2023	1188 - CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1544-1	RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	06/01/2021	1184 - ASSESSOR DE PROTOCOLO

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

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

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.620,52	18.620,52	18.680,34	1.659,66	17.020,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0715-3 - CAMOCIM
CONTA: 7.700-3

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ARAUJO
CPF/CNPJ: 422.260.073-34
VALOR: R$ 1.204,35
DEBITO EM: 30/03/2023

==========

DOCUMENTO: 033004
AUTENTICACAO SISBB: D.14A.84C.396.F67.925

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338111037676963 1
11/04/2023 10:46:38

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	04/04/2023
Data para pagamento	04/04/2023

R$ 35.053,30

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.699,96
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.209,46
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.209,46
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.513,95
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.766	2.012,72
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.209,46
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.674,23
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.384,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338111037676963 1
11/04/2023 10:46:06

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	31/03/2023
Data para pagamento	31/03/2023

R$ 46.143,79

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.705,73
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.264,17
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,53
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,53
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.969,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.204,35
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.209,46

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317210

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
541.495,86	**77.504,14**	**2.604,00**	**538.891,86**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2333)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.604,00

Valor por Extenso:
**dois mil, seiscentos e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317210	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	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:(2333)	2.604,00
	DESCONTOS 972,05
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.631,95**

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

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

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317210**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2364

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:(2333)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317210	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.604,00	RR$ 972,05	RR$ 1.631,95
TOTAL....					RR$ 2.604,00	RR$ 972,05	RR$ 1.631,95

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

(dois mil, seiscentos e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317211

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
538.891,86	**80.108,14**	**325,50**	**538.566,36**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2333)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 325,50

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317211	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	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:(2333)	325,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**325,50**

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

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

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317211**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2363

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:(2333)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317211	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 325,50	RR$ 0,00	RR$ 325,50
TOTAL....					RR$ 325,50	RR$ 0,00	RR$ 325,50

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317212

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
538.566,36	**80.433,64**	**390,60**	**538.175,76**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2333)

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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317212	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	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:(2333)	390,60
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**390,60**

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

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

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

trezentos e noventa reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317212**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2362

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:(2333)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317212	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60
TOTAL....					RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317213

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
538.175,76	**80.824,24**	**748,65**	**537.427,11**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2333)

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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317213	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	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:(2333)	748,65
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**748,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317213**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2361

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:(2333)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317213	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	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) * * *

Resumo Contábil

10/04/2023 14:54:56

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

Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	4.068,75
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.068,75
Total de Descontos	972,05
Total Líquido	3.096,70
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.068,75 (+)
Total Patronal	419,24 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.487,99
Total de Descontos	
Total de Descontos	972,05 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	972,05

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.604,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	1	23,00	325,50	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	390,60	
912	13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA	1	12,00	748,65	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	41,00	1.464,75
Salário Base	60,00	2.604,00
Total	**101,00**	**4.068,75**

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	31/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	312,96
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA	12/12	748,65	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	2.245,95	542,11	1.703,84

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	220,32
P	051	Adicional Noturno 25%	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	429,94	1.392,86

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.994,60	3.320,10	4.068,75	972,05	3.096,70

G3381110376769631
11/04/2023 10:44:20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

R$ 56.603,77

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	618,45
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	683,55
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	748,65
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.268,15
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	2.376,48
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	716,10
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	997,13
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	650,67
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.539,09
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	813,75
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.262,99
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.323,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.204,35
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.638,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.204,35
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.566,78
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	8.639,03
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.703,84
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.392,86

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317218

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
537.427,11	**81.572,89**	**11.777,82**	**525.649,29**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2330)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11.777,82

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317218	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	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:(2330)	11.777,82
	DESCONTOS 4.720,49
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 7.057,33

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 7.057,33

sete mil e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317218**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2360

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:(2330)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317218	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 11.777,82	RR$ 4.720,49	RR$ 7.057,33
TOTAL....					RR$ 11.777,82	RR$ 4.720,49	RR$ 7.057,33

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.057,33**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317219

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
525.649,29	**93.350,71**	**325,50**	**525.323,79**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2330)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 325,50

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317219	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	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:(2330)	325,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**325,50**

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

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

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317219**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2359

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:(2330)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317219	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 325,50	RR$ 0,00	RR$ 325,50
TOTAL....					RR$ 325,50	RR$ 0,00	RR$ 325,50

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317220

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
525.323,79	**93.676,21**	**4.402,00**	**520.921,79**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2330)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.402,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317220	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	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:(2330)	4.402,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **4.402,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.402,00	4.402,00	4.402,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.402,00**

quatro mil, quatrocentos e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317220**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2358

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:(2330)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.402,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317220	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.402,00	RR$ 0,00	RR$ 4.402,00
TOTAL....					RR$ 4.402,00	RR$ 0,00	RR$ 4.402,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.402,00**

(quatro mil, quatrocentos e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317221

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
520.921,79	**98.078,21**	**1.432,20**	**519.489,59**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2330)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.432,20

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317221	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	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:(2330)	1.432,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.432,20**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.432,20	1.432,20	1.432,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.432,20**

um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317221**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2357

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:(2330)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.432,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317221	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.432,20	RR$ 0,00	RR$ 1.432,20
TOTAL....					RR$ 1.432,20	RR$ 0,00	RR$ 1.432,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.432,20**

(um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317222

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
519.489,59	**99.510,41**	**644,50**	**518.845,09**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2330)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 644,50

Valor por Extenso:
**seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos * * * * * *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317222	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	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:(2330)	644,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**644,50**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
644,50	644,50	644,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **644,50**

seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317222**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2356

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:(2330)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 644,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317222	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 644,50	RR$ 0,00	RR$ 644,50
TOTAL....					RR$ 644,50	RR$ 0,00	RR$ 644,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 644,50**

(seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) * * *

1330

Resumo Contábil

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

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL 89

Total de Vencimentos	17.877,70
Salário Família	59,82
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	644,50
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	18.582,02
Total de Descontos	4.720,49
Total Líquido	13.861,53
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	18.582,02 (+)
Total Patronal	1.841,01 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	20.423,03
Total de Descontos	
Total de Descontos	4.720,49 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.720,49

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.841,01	0,00	0,00	0,00	1.841,01
Total	1.841,01	0,00	0,00	0,00	1.841,01

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	270,00	11.718,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	2	40,00	644,50	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	23,00	325,50	
280	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE LEI Nº	1	0,00	2.500,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.302,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	9	22,00	1.432,20	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	600,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	45,00	6.159,70
Salário Base	270,00	11.718,00
Hora Extra	40,00	644,50
Salário Família	1,00	59,82
Total	**356,00**	**18.582,02**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	672,00	1.447,60	
564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	1	20,00	260,40	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	0,00	694,39	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	97,65	
920	IRRF - SALARIO	3	37,50	379,44	
942	CAJUPREV	9	126,00	1.841,01	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	863,00	4.720,49
Total	**863,00**	**4.720,49**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

Resumo Contábil

10/04/2023 14:54:56

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

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL	89
30 - EFETIVO	1.841,01
Total	1.841,01

Base de I.R.R.F.	**18.522,20**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**13.150,20**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	13.150,20

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	06/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	20.00	260,40
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	192,74
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	682,29	815,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	0076 - PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.367,10	1.367,10	210,92	1.156,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/60	190,72
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	419,87	1.077,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/96	296,08
P	051	Adicional Noturno 25%	23.00	325,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/144	57,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/120	93,99
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	676,22	1.146,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	02/03/2009	0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/120	188,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	235,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82	D	942	CAJUPREV	14.00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.432,20	1.492,02	623,51	868,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
98-1	FRANCISCO ROQUE SOUSA	02/01/2002	1183 - ASSESSOR DE PESSOAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,77
P	023	Hora Extra 50%	20.00H	322,25	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	651,00					
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	2.470,55	2.470,55	236,39	2.234,16

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/72	351,82
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	561,44	935,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	14/12/2001	1114 - CHEFE DE CERIMONIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	266,65
P	023	Hora Extra 50%	20.00H	322,25	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,77
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	651,00	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.470,55	2.470,55	503,04	1.967,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	0456 - AGENTE DE TRIBUTOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/60	269,99
P	280	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE LEI	30	2.500,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	325,90
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	600,00	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	4.467,10	4.467,10	806,81	3.660,29

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.150,20	18.522,20	18.582,02	4.720,49	13.861,53

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338111037676963 1
11/04/2023 10:44:20

R$ 56.603,77

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	618,45
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	683,55
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	748,65
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.987,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.268,15
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	2.376,48
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	716,10
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	997,13
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	650,67
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.539,09
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	813,75
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.262,99
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.323,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.204,35
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.638,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.204,35
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.566,78
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	8.639,03
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.703,84
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.392,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317240

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.224,57	**118.775,43**	**2.180,85**	**498.043,72**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2324)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.180,85

Valor por Extenso:
**dois mil, cento e oitenta reais e oitenta 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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317240	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	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	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2324)	2.180,85
	DESCONTOS 130,20
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**2.050,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.180,85	2.180,85	2.180,85	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.050,65**

dois mil e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317240**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2345

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:(2324)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.180,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317240	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.180,85	RR$ 130,20	RR$ 2.050,65
TOTAL....					RR$ 2.180,85	RR$ 130,20	RR$ 2.050,65

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.050,65**

(dois mil, cento e oitenta reais e oitenta e cinco centavos) * * *

Resumo Contábil

10/04/2023 14:55:53

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

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL 89

Total de Vencimentos	2.180,85
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.180,85
Total de Descontos	130,20
Total Líquido	2.050,65
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.180,85 (+)
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 (-)
	2.180,85
Total de Descontos	
Total de Descontos	130,20 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	130,20

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	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	1.953,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	7,00	227,85	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	7,00	227,85
Salário Base	90,00	1.953,00
Total	**97,00**	**2.180,85**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	1	20,00	130,20	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	20,00	130,20
Total	**20,00**	**130,20**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
03/2023

Adiantamento 13º Salário

Folha de Pagamento

10/04/2023 14:58:15

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
316-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	06/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	12/12	651,00	D	564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	20.00	130,20
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	97,65					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	748,65	130,20	618,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	0076 - PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	12/12	651,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	32,55					

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
98-1	FRANCISCO ROQUE SOUSA	02/01/2002	1183 - ASSESSOR DE PESSOAL

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

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

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,85	130,20	2.050,65

G338111037676963 1
11/04/2023 10:44:20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 56.603,77

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	618,45
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	683,55
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	748,65
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.268,15
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	2.376,48
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	716,10
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	997,13
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	650,67
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.539,09
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	813,75
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.262,99
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.323,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.204,35
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.638,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.204,35
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.566,78
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	8.639,03
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.703,84
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.392,86

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222132

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.739,75	**2.260,25**	**1.841,01**	**22.898,74**

FICHA..: **76** DATA..: **22/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2236)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.841,01

Valor por Extenso:
**um mil, oitocentos e quarenta e um reais e um centavo * * * * * * * * **

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222132	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: **1624** **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2236)	1.841,01
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.841,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.841,01	1.841,01	1.841,01	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.841,01**

um mil, oitocentos e quarenta e um reais e um centavo * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222132**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1651

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:(2236)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.841,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222132	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR$ 1.841,01	RR$ 0,00	RR$ 1.841,01
TOTAL....					RR$ 1.841,01	RR$ 0,00	RR$ 1.841,01

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.841,01**

(um mil, oitocentos e quarenta e um reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **367** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1652

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:(2236)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.841,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
367	/ 1	997132			RR$ 1.841,01	RR$ 0,00	RR$ 1.841,01
TOTAL....					RR$ 1.841,01	RR$ 0,00	RR$ 1.841,01

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.841,01**

(um mil, oitocentos e quarenta e um reais e um centavo) * * *

SD-2236

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 3.682,02
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031006
AUTENTICACAO SISBB: 4.B47.A04.A55.1C0.393

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

9

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 02/2023 | **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 18.367,18
4. Valor da Base de Cálculo:	13.150,20
4.1. Empresa (14%)	1.841,01
4.2. Segurados (14%)	1.841,01
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.682,02
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.682,02**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.682,02

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

9

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 02/2023 | **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 18.367,18
4. Valor da Base de Cálculo:	13.150,20
4.1. Empresa (14%)	1.841,01
4.2. Segurados (14%)	1.841,01
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.682,02
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.682,02**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.682,02

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 222153

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.898,74	**4.101,26**	**419,24**	**22.479,50**

FICHA..: **76** DATA..: **22/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2249)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 419,24

Valor por Extenso:
quatrocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos * * * * * * *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222153	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: **1624** **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2249)	419,24
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **419,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
419,24	419,24	419,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **419,24**

quatrocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222153**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1637

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:(2249)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 419,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222153	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR$ 419,24	RR$ 0,00	RR$ 419,24
TOTAL....					RR$ 419,24	RR$ 0,00	RR$ 419,24

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 419,24**

(quatrocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **382** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1638

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:(2249)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 419,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
382	/ 1	997132			RR$ 419,24	RR$ 0,00	RR$ 419,24
TOTAL....					RR$ 419,24	RR$ 0,00	RR$ 419,24

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 419,24**

(quatrocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos) * * *

SD- 2249

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 838,48
DEBITO EM: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031008
AUTENTICACAO SISBB: F.8CB.74D.32D.743.F8F

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência: 02/2023 — **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.520,10
4. Valor da Base de Cálculo:	2.994,60
4.1. Empresa (14%)	419,24
4.2. Segurados (14%)	419,24
5. Sub-Total (4.1+4.2):	838,48
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**838,48**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

838,48

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência: 02/2023 — **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.520,10
4. Valor da Base de Cálculo:	2.994,60
4.1. Empresa (14%)	419,24
4.2. Segurados (14%)	419,24
5. Sub-Total (4.1+4.2):	838,48
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**838,48**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

838,48

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 329005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.961,53	**8.038,47**	**398,50**	**18.563,03**

FICHA..: **76** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 398,50

Valor por Extenso:
**trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos * * * * * * * * **

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	329005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornededor: 1624 **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	398,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **398,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
398,50	398,50	398,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **398,50**

trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2419

DATA DA ORDEM: **29/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **29/03/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 398,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR$ 398,50	RR$ 0,00	RR$ 398,50
TOTAL....					RR$ 398,50	RR$ 0,00	RR$ 398,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 398,50**

(trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) * * *

CAJUEIRO-PREV

GRCP — Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO		**1. Competência (Mês/Ano)**		**2. Vencimento**
			FEVEREIRO/2023		10/03/2023
CEP:	64.222-000		**3. Valor Remuneração Bruta:**		**R$ 6.246,52**
Telefone:	(86) 3322-1015		**4. Valor da Base de Cálculo:**		**R$ 2.846,40**
Quantidade de Segurados:	2		**4.1. Ente Público**	14,00%	R$ 398,50
			4.2. Segurados	14,00%	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			**5. Sub-Total (4.1+4.2):**		**R$ 398,50**
Nome:	COMISSIONADOS		**5.1. (-) Auxílio-Doença**		
CNPJ:	06.070.435/0001-99		**5.2. (-) Salário Família**		
Endereço:	R PRINCIPAL		**5.3. (-) Aux. Maternidade**		
CEP:	64.222-000		**6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):**		**R$ 398,50**
Telefone:	(86) 3691-122		**7. Atualização Monetária**		
			8. Multas		
			9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária ( ) Depósito		**TOTAL(6+7+8-9):**		**R$ 398,50**

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
CPF: 013.007.910-39

OBSERVAÇÕES:

1ª via/INSTITUTO

Emissão de comprovantes

G3341609093267521
16/05/2023 09:15:31

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.15.31
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                  398,50
DEBITO EM: 29/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB:         9.5C8.D08.70C.9E9.B1A
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 102001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	**0,00**	**100.000,00**	**200.000,00**

FICHA..: **79** DATA..: **02/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** Telefone: **(11) 4154-**

CNPJ/CPF: **05.340.639/0001-30** CÓDIGO: **3812**

ENDEREÇO: **CALC CANOPO** CIDADE..: **SANTANA DE PARNAIBA** U.F..:: **SP**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:
cem mil reais *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102001	SUBEMPENHO Nº	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 79	DATA: 01/02/2023	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: **3812** **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ :05.340.639/0001-30

ENDEREÇO: CALC CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE C. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.	23.414,48
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **23.414,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	87.493,80	23.414,48	12.506,20

VALOR A SER PAGO R$ **23.414,48**

vinte e três mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1710

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 ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 23.414,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102001	/ 4	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 23.414,48	RR$ 0,00	RR$ 23.414,48
TOTAL....					RR$ 23.414,48	RR$ 0,00	RR$ 23.414,48

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 23.414,48**

(vinte e três mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos)
* * * *

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:55:10
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	23.414,48

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0

NR. DOCUMENTO	552.255.000.024.505
NR.AUTENTICACAO	B.E98.571.4B9.65F.120

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078
Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br
CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115
Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediaçao de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios
Data de Emissão: 01/02/2022

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1057697
- Ref: FITG_777677 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1057697	23.414,48	03/03/2022

TOMADOR	**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
ENDEREÇO	**R PRINCIPAL, SN - CENTRO**
MUNICÍPIO	**CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**01.612.620/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	VINTE E TRES MIL E QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
3218,816	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	7,274252	23.414,48

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 806558 - SEC. DE SAUDE - PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 23.414,48 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 23.414,48. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO				VALOR TOTAL DA NOTA
	(-) Deduções:	R$	23.414,48	
	Base ISS	R$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R$	0,00	R$ 23.414,48

Assinatura Digital			
JQ07HE52	49L59N0N	ADZDI5ZE	V24KF9DG
5TZ2HPHS	MUDYMOPI	T7BUEU6D	3E5UOBHX
ORLTJFEK	CKZ65FXU	K8QOYHV7	1ZB69500
6WLIW5VK	XZ988RHA	SJ6EHON8	A17N89M1

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1057697 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
JQ07HE52	49L59N0N	ADZDI5ZE	V24KF9DG
5TZ2HPHS	MUDYMOPI	T7BUEU6D	3E5UOBHX
ORLTJFEK	CKZ65FXU	K8QOYHV7	1ZB69500
6WLIW5VK	XZ988RHA	SJ6EHON8	A17N89M1

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

FATURA: #806558

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 01/02/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2022 a 31/01/2022
VENCIMENTO: 03/03/2022
DATA IMPRESSÃO: 10/03/2023 09:48:10
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 4620
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: Thiago Ribeiro
TELEFONE: E-MAIL:Cajueirocpl210@gmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 806558 - SEC. DE SAUDE - PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 23.414,48 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 23.414,48. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - * ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	3218,816	R$ 7,274252	R$ 23.414,48
		VALOR CONSUMO	**R$ 23.414,48**
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R$23.414,48

ATESTO

FATURA: #806558

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Condutor
6936	05/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00	-	JOSE FELIX ARAUJO
6937	05/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6938	05/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R$ 210,03	R$ 210,03	R$ 210,03	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
6939	05/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R$ 2.058,27	R$ 2.058,27	R$ 2.058,27	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6940	05/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R$ 2.058,27	R$ 2.058,27	R$ 2.058,27	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
6944	05/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R$ 307,37	R$ 307,37	R$ 307,37	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
6945	05/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R$ 229,54	R$ 229,54	R$ 229,54	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6946	06/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R$ 205,83	R$ 205,83	R$ 205,83	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
6948	06/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	-	JOSE FELIX ARAUJO
6950	06/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
6951	06/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R$ 1.937,98	R$ 1.937,98	R$ 1.937,98	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
6953	06/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6956	06/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R$ 154,28	R$ 154,28	R$ 154,28	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
6957	06/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R$ 266,78	R$ 266,78	R$ 266,78	-	JOSE FELIX ARAUJO
6958	06/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R$ 225,72	R$ 225,72	R$ 225,72	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6960	06/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R$ 200,90	R$ 200,90	R$ 200,90	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6961	06/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R$ 154,40	R$ 154,40	R$ 154,40	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
6964	06/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R$ 112,23	R$ 112,23	R$ 112,23	-	ANTONIO.M.D AMASCENO

FATURA: #806558

6965	06/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R$ 190,78	R$ 190,78	R$ 190,78	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6966	06/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R$ 205,83	R$ 205,83	R$ 205,83	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6967	06/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R$ 129,10	R$ 129,10	R$ 129,10	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6969	06/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R$ 159,90	R$ 159,90	R$ 159,90	-	JOSE FELIX ARAUJO
6971	06/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R$ 115,55	R$ 115,55	R$ 115,55	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
6974	07/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6975	07/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00	-	JOSE FELIX ARAUJO
6976	07/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R$ 124,07	R$ 124,07	R$ 124,07	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6977	07/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R$ 310,01	R$ 310,01	R$ 310,01	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6979	07/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R$ 166,47	R$ 166,47	R$ 166,47	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
6980	07/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R$ 225,72	R$ 225,72	R$ 225,72	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
6984	08/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
6985	08/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
6986	08/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R$ 373,39	R$ 373,39	R$ 373,39	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6989	08/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIK-7343	GASOLINA	R$ 325,73	R$ 325,73	R$ 325,73	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6990	08/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRY7C62	GASOLINA	R$ 161,26	R$ 161,26	R$ 161,26	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
6992	08/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R$ 156,51	R$ 156,51	R$ 156,51	-	JOSE FELIX ARAUJO
6994	09/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R$ 247,00	R$ 247,00	R$ 247,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6995	09/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

FATURA: #806558

6996	09/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
6997	09/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R$ 205,71	R$ 205,71	R$ 205,71	-	JOSE FELIX ARAUJO
7000	09/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
7001	09/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIK-7343	GASOLINA	R$ 339,89	R$ 339,89	R$ 339,89	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
7003	09/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
7005	09/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R$ 278,48	R$ 278,48	R$ 278,48	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
7006	10/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
7009	10/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
7011	10/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R$ 356,06	R$ 356,06	R$ 356,06	-	JOSE FELIX ARAUJO
7013	10/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R$ 185,56	R$ 185,56	R$ 185,56	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
7015	10/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R$ 235,07	R$ 235,07	R$ 235,07	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
7016	10/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R$ 266,32	R$ 266,32	R$ 266,32	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
7020	10/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRY7C62	GASOLINA	R$ 194,67	R$ 194,67	R$ 194,67	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
7021	11/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIK-7343	GASOLINA	R$ 258,42	R$ 258,42	R$ 258,42	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
7022	11/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R$ 295,42	R$ 295,42	R$ 295,42	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
7023	11/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R$ 323,06	R$ 323,06	R$ 323,06	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
7026	11/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R$ 253,46	R$ 253,46	R$ 253,46	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
7027	11/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R$ 235,11	R$ 235,11	R$ 235,11	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
7029	11/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R$ 254,21	R$ 254,21	R$ 254,21	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

FATURA: #806558

7030	11/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R$ 139,18	R$ 139,18	R$ 139,18	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
7031	11/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R$ 175,00	R$ 175,00	R$ 175,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
7032	11/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRY7C62	GASOLINA	R$ 185,24	R$ 185,24	R$ 185,24	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
7034	11/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R$ 176,77	R$ 176,77	R$ 176,77	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
7038	11/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R$ 205,71	R$ 205,71	R$ 205,71	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
7040	12/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
7041	12/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
7044	12/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R$ 239,05	R$ 239,05	R$ 239,05	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
7045	12/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R$ 122,49	R$ 122,49	R$ 122,49	-	JOSE FELIX ARAUJO
7047	12/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R$ 102,85	R$ 102,85	R$ 102,85	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
7049	12/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R$ 123,53	R$ 123,53	R$ 123,53	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
7050	12/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R$ 154,38	R$ 154,38	R$ 154,38	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
7051	12/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIK-7343	GASOLINA	R$ 190,10	R$ 190,10	R$ 190,10	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
7052	13/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R$ 298,48	R$ 298,48	R$ 298,48	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
7053	13/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
7054	13/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R$ 211,72	R$ 211,72	R$ 211,72	-	JOSE FELIX ARAUJO
7055	13/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R$ 613,31	R$ 613,31	R$ 613,31	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
7056	13/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R$ 494,92	R$ 494,92	R$ 494,92	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
7058	13/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R$ 159,69	R$ 159,69	R$ 159,69	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES

FATURA: #806558

7059	13/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R$ 102,92	R$ 102,92	R$ 102,92	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
7060	13/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R$ 344,89	R$ 344,89	R$ 344,89	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
7062	13/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
7063	13/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R$ 237,65	R$ 237,65	R$ 237,65	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
7064	13/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R$ 154,38	R$ 154,38	R$ 154,38	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
7066	14/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIK-7343	GASOLINA	R$ 155,30	R$ 155,30	R$ 155,30	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
7068	14/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
7069	14/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
7076	14/01/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R$ 142,56	R$ 142,56	R$ 142,56	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078
Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br
CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115
Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediaçao de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios
Data de Emissão: 02/03/2022

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1087983
- Ref: FITG_802690 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1087983	380,00	01/04/2022

TOMADOR	**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
ENDEREÇO	**R PRINCIPAL, SN - CENTRO**
MUNICÍPIO	**CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**01.612.620/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	TREZENTOS E OITENTA 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
2	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	190,000000	380,00

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 833772 - SEC. DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 380,00 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 380,00. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO

(-) Deduções:	**R$**	**380,00**
Base ISS	**R$**	**0,00**
Alíquota:	**%**	**2,00**
ISS Incluso	**R$**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 380,00

Assinatura Digital			
TAJX4G0U	L00W7I0N	D033PVSE	VJJOSW0V
261ZKYJD	DQLKIBAV	6HRMEO7L	OMLKXZ0P
QCMPGNIA	GWKS6054	EDOSE6RB	G6W3O5Y1
NVE9ERHM	H9ZZEACP	TBJ5T6QM	8JYJDJFP

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1087983 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
TAJX4G0U	L00W7I0N	D033PVSE	VJJOSW0V
261ZKYJD	DQLKIBAV	6HRMEO7L	OMLKXZ0P
QCMPGNIA	GWKS6054	EDOSE6RB	G6W3O5Y1
NVE9ERHM	H9ZZEACP	TBJ5T6QM	8JYJDJFP

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

FATURA: #833772

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 02/03/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/2022 a 28/02/2022
VENCIMENTO: 01/04/2022
DATA IMPRESSÃO: 10/03/2023 09:54:25
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 4620
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: Thiago Ribeiro
TELEFONE: E-MAIL:Cajueirocpl210@gmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 833772 - SEC. DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 380,00 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 380,00. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - * ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	2,000	R$ 190,000000	R$ 380,00
		VALOR CONSUMO	**R$ 380,00**
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R$380,00

ATESTO

FATURA: #833772

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
96	28/02/2022	KLEBER K	35.416.863/0001-29	BBD3B85	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	72	-
98	28/02/2022	KLEBER K	35.416.863/0001-29	QRX7C12	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00	74	-

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br **CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115** **Código de Serviço: 10.05** - agenciamento, corretagem ou intermediaçao de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios **Data de Emissão: 02/03/2022**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1088016** - Ref: FITG_802723 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1088016	180,00	01/04/2022

TOMADOR	**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
ENDEREÇO	**R PRINCIPAL, SN - CENTRO**
MUNICÍPIO	**CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**01.612.620/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	CENTO E OITENTA 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
1	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	180,000000	180,00

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 833796 - SEC. DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 180,00 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 180,00. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO				VALOR TOTAL DA NOTA		
	(-) Deduções:	R$	180,00			
	Base ISS	R$	0,00			
	Alíquota:	%	2,00			
	ISS Incluso	R$	0,00		R$	180,00

Assinatura Digital			
Y3ZICZ46	D7K7798K	9GQP25HX	ODLBZZO4
HEMCESS9	T75BF67D	BEG6J5NF	8W0UJTXS
V90T4AH3	ZK9LHYDW	XKD5XBYF	ZRMU8XPK
D8FAPUW1	YU2TK42D	ABV9HHQT	U0X7GPVG

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1088016 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
Y3ZICZ46	D7K7798K	9GQP25HX	ODLBZZO4
HEMCESS9	T75BF67D	BEG6J5NF	8W0UJTXS
V90T4AH3	ZK9LHYDW	XKD5XBYF	ZRMU8XPK
D8FAPUW1	YU2TK42D	ABV9HHQT	U0X7GPVG

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____

Assinatura do Recebedor

FATURA: #833796

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 02/03/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/2022 a 28/02/2022
VENCIMENTO: 01/04/2022
DATA IMPRESSÃO: 10/03/2023 10:00:49
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 4620
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: Thiago Ribeiro
TELEFONE: E-MAIL:Cajueirocpl210@gmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 833796 - SEC. DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 180,00 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 180,00. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - * ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	1,000	R$ 180,000000	R$ 180,00
		VALOR CONSUMO	**R$ 180,00**
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R$180,00

ATESTO

FATURA: #833796

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
96	28/02/2022	KLEBER K	35.416.863/0001-29	BBD3B85	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00	104	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102001	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 79	DATA: 02/01/2023	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: **3812** **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ :05.340.639/0001-30

ENDEREÇO: CALC CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE C. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.	34.317,95
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **34.317,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	64.079,32	34.317,95	35.920,68

VALOR A SER PAGO R$ **34.317,95**

trinta e quatro mil, trezentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1708

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 ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 34.317,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102001	/ 3	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 34.317,95	RR$ 0,00	RR$ 34.317,95
TOTAL....					RR$ 34.317,95	RR$ 0,00	RR$ 34.317,95

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 34.317,95**

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

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:35:18
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 34.317,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

==========

NR.AUTENTICACAO D.631.55A.EC6.1A2.52B

PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br **CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115** **Código de Serviço: 10.05** - agenciamento, corretagem ou intermediaçao de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios **Data de Emissão: 02/01/2023**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1464803** - Ref: FITG_1090337 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1464803	34.317,95	01/02/2023

TOMADOR	**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
ENDEREÇO	**R PRINCIPAL SN CENTRO**
MUNICÍPIO	**CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**01.612.620/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO**

245,05-A
Pg 10.03

VALOR POR EXTENSO	TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
384,523	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,381473	2.069,30
2759,116	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	7,343653	20.261,99
15,694	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	7,334843	116,58
1902,338	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	6,239732	11.870,08

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 1178518 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL . BRUTO R$ 35.324,70 - VL DESCONTO R$ 1.006,75 - VL LIQUIDO R$ 34.317,95 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO				VALOR TOTAL DA NOTA
	(-) Deduções:	R$	34.317,95	
	Base ISS	R$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R$	0,00	R$ 34.317,95

Assinatura Digital			
V9SUZGOL	84YBTCK3	31MKEE08	A6OSA790
6MX6XCMI	P7X3RCD2	B27WMUI0	OG9VZJNC
HNJGIN0K	XYBBKUQ8	N5FUBVWG	DSR3MPLD
DYE2W372	Z0KN18XN	RB9ZJGLZ	JSZFCESA

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1464803 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
V9SUZGOL	84YBTCK3	31MKEE08	A6OSA790
6MX6XCMI	P7X3RCD2	B27WMUI0	OG9VZJNC
HNJGIN0K	XYBBKUQ8	N5FUBVWG	DSR3MPLD
DYE2W372	Z0KN18XN	RB9ZJGLZ	JSZFCESA

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

FATURA: #1178518

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 02/01/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2022 a 31/12/2022
VENCIMENTO: 01/02/2023
DATA IMPRESSÃO: 10/03/2023 08:03:56
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 1178518 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 35.324,70 - VL DESCONTO R$ 1.006,75 - VL LIQUIDO R$ 34.317,95 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 GASOLINA	384,5230	R$ 5,381473	R$ 2.069,30
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	2759,1160	R$ 7,343653	R$ 20.261,99
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	15,8940	R$ 7,334843	R$ 116,58
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	1902,3380	R$ 6,239732	R$ 11.870,08
TAXA: -2,85% R$ -1.006,75		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 34.317,95**

ATESTO

FATURA: #1178518

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
3002	01/12/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	BBD3B85	GASOLINA ADITIVADA	R$ 240,00	R$ 233,16	R$ 240,00	-	JOSE FERNANDES DOS SANTOS
3010	01/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA	R$ 2.000,00	R$ 1.943,00	R$ 2.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
3028	02/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 816,25	R$ 792,99	R$ 816,25	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
3029	02/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL S10	R$ 120,00	R$ 116,58	R$ 120,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
3065	05/12/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	BBD3B85	GASOLINA ADITIVADA	R$ 1.000,00	R$ 971,50	R$ 1.000,00	-	JOSE FERNANDES DOS SANTOS
3066	05/12/2022	POSTO TRIANGULO	06.703.805/0007-73	LWN-5631	DIESEL	R$ 200,00	R$ 194,30	R$ 200,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
3071	05/12/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 1.319,00	R$ 1.281,41	R$ 1.319,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
3106	07/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 350,00	R$ 340,03	R$ 350,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
3111	07/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA	R$ 130,00	R$ 126,30	R$ 130,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
3143	09/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 819,00	R$ 795,66	R$ 819,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4167	10/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 150,00	R$ 145,73	R$ 150,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4172	11/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 400,00	R$ 388,60	R$ 400,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4173	11/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 150,00	R$ 145,73	R$ 150,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4190	12/12/2022	POSTO ATALAIA	23.523.384/0001-22	LWQ-8289	DIESEL	R$ 937,21	R$ 910,50	R$ 937,21	-	FABIO ARAUJO SILVA
4191	12/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 350,00	R$ 340,03	R$ 350,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4199	12/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 250,00	R$ 242,88	R$ 250,00	-	FABIO ARAUJO SILVA

4204	12/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 2.000,00	R$ 1.943,00	R$ 2.000,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4212	13/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.839,05	R$ 1.786,64	R$ 1.839,05	-	FABIO ARAUJO SILVA
4217	13/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 300,00	R$ 291,45	R$ 300,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4259	15/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.269,07	R$ 1.232,90	R$ 1.269,07	-	FABIO ARAUJO SILVA
4276	16/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.669,01	R$ 1.621,44	R$ 1.669,01	-	FABIO ARAUJO SILVA
4295	16/12/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 200,00	R$ 194,30	R$ 200,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4297	17/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.479,12	R$ 1.436,97	R$ 1.479,12	-	FABIO ARAUJO SILVA
4298	17/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 1.700,00	R$ 1.651,55	R$ 1.700,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4326	19/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.469,60	R$ 1.427,72	R$ 1.469,60	-	FABIO ARAUJO SILVA
4330	19/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 270,00	R$ 262,31	R$ 270,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4343	20/12/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.395,58	R$ 1.355,81	R$ 1.395,58	-	FABIO ARAUJO SILVA
4344	20/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.010,00	R$ 981,22	R$ 1.010,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4354	20/12/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 200,00	R$ 194,30	R$ 200,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4362	21/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.885,64	R$ 1.831,90	R$ 1.885,64	-	FABIO ARAUJO SILVA
4374	21/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 673,05	R$ 653,87	R$ 673,05	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4382	22/12/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.335,20	R$ 1.297,15	R$ 1.335,20	-	FABIO ARAUJO SILVA
4390	22/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 2.000,00	R$ 1.943,00	R$ 2.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

4400	23/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.477,00	R$ 1.434,91	R$ 1.477,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4412	23/12/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	LWQ-8289	DIESEL	R$ 659,00	R$ 640,22	R$ 659,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4416	23/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 150,00	R$ 145,73	R$ 150,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4426	24/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.150,09	R$ 1.117,31	R$ 1.150,09	-	FABIO ARAUJO SILVA
4429	24/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-5631	DIESEL	R$ 345,00	R$ 335,17	R$ 345,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4450	26/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-5631	DIESEL	R$ 422,80	R$ 410,75	R$ 422,80	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4458	27/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.194,03	R$ 1.160,00	R$ 1.194,03	-	FABIO ARAUJO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228093

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.04	**GÁS ENGARRAFADO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
176.047,01	**123.952,99**	**430,00**	**175.617,01**

FICHA..: **79** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 430,00

Valor por Extenso:
quatrocentos e trinta reais *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228093	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: **3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	430,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **430,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
430,00	430,00	430,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **430,00**

quatrocentos e trinta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228093**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1696

DATA DA ORDEM: **22/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **22/03/2023**

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 GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 430,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228093	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 430,00	RR$ 0,00	RR$ 430,00
TOTAL....					RR$ 430,00	RR$ 0,00	RR$ 430,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 430,00**

(quatrocentos e trinta reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 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$ 430,00
DEBITO EM: 22/03/2023

==========

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: 3.929.91D.87C.034.5AB

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.513 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 000.001.513
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0226 7025 2900 0140 5500 1000 0015 1315 3070 3060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	322230003922179 - 28/02/2023 21:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195916875		26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI			01.612.620/0001-44	28/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	CENTRO	64222-000		28/02/2023
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		21:04

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	430,00

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	430,00

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
16	RECARGA GAS 13 KG INCLUSO VASILHAME	22011000	0400	5102	UND	2,0000	215,0000	430,00					

1260,5
BC
22 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 228094

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.04	**GÁS ENGARRAFADO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.617,01	**124.382,99**	**990,00**	**174.627,01**

FICHA..: **79** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 990,00

Valor por Extenso:
novecentos e noventa reais *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228094	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: **3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	990,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **990,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
990,00	990,00	990,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **990,00**

novecentos e noventa reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228094**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1697

DATA DA ORDEM: **22/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **22/03/2023**

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 GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 990,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228094	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 990,00	RR$ 0,00	RR$ 990,00
TOTAL....					RR$ 990,00	RR$ 0,00	RR$ 990,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 990,00**

(novecentos e noventa reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 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$ 990,00
DEBITO EM: 22/03/2023

DOCUMENTO: 032202
AUTENTICACAO SISBB: 6.17E.349.3C0.6D3.7B0

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.512 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 000.001.512
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0226 7025 2900 0140 5500 1000 0015 1215 3070 3063

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		322230003921222 - 28/02/2023 21:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
195916875		26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI			01.612.620/0001-44	28/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	CENTRO		64222-000	28/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		21:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	RECARGA GAS 13 KG	22011000	0400	5102	UND	9,0000	110,0000	990,00					

1260,00
22.03

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228092

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
179.805,16	**120.194,84**	**3.758,15**	**176.047,01**

FICHA..: **79** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.758,15

Valor por Extenso:
três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos * * *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228092	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: **3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	3.758,15
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.758,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.758,15	3.758,15	3.758,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.758,15**

três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228092**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1694

DATA DA ORDEM: **22/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **22/03/2023**

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 SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.758,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228092	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 3.758,15	RR$ 0,00	RR$ 3.758,15
TOTAL....					RR$ 3.758,15	RR$ 0,00	RR$ 3.758,15

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.758,15**

(três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R$ 3.758,15
DEBITO EM: 22/03/2023

DOCUMENTO: 032203
AUTENTICACAO SISBB: E.B1C.845.223.C9D.EEC

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.521 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 000.001.521
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0226 7025 2900 0140 5500 1000 0015 2115 3070 3062

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		322230003931577 - 28/02/2023 22:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
195916875		26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI			01.612.620/0001-44	28/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	CENTRO		64222-000	28/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		22:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07	AGUA DESCARTAVEL 500 ML	22011000	0400	5102	UND	1.835,0000	0,9500	1.743,25					
05	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0400	5102	UND	247,0000	6,7000	1.654,90					
13	AGUA COPO 200 ML	22011000	0400	5102	UND	720,0000	0,5000	360,00					

1260,15
Boy
22.03

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA

PREF. MUN. DE LUIS CORREIA
AV PREFEITO ANTÔNIO DE PÁDUA, Nº 271 - CENTRO
CNPJ: 06554448000133

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

, da prefeitura Municipal de LUIS CORREIA, a requerimento da pessoa interessada MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 18/04/2023, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000016365	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS	CPF/CNPJ:	26702529000140
Endereço:	RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 00857	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	64220000
Cidade:	LUÍS CORREIA-PI		

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 18/01/2023 12:26:01 Validade: 18/04/2023 Usuário: GETULIO

Número/Controle da Certidão: F4615B752802619A

Responsável

Getúlio Araújo Brito
Mat. 4641-1
Fiscal de Tributos e Posturas

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA
CNPJ: 26.702.529/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:05:57 do dia 18/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/04/2023.
Código de controle da certidão: **C2D3.95B2.B545.AD20**
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 2776657

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:MARTINS & BARROS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA
CNPJ: 26702529000140, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL BRITO BARROS - CPF: 648.792.833-04
ENDEREÇO: RUA JOSÉ DA CUNHA OLIVEIRA, 857
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: LUIS CORREIA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Fevereiro de 2023 às 11 h 53 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2776657. Código verificador: 83EDA.6BBFB.AB695.EA5DB

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA
CNPJ: 26.702.529/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:05:57 do dia 18/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/04/2023.
Código de controle da certidão: **C2D3.95B2.B545.AD20**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ADESÃO nº 002/2023 - CONTRATO Nº 01.3001/2023 - PELC 033/2023 – ATA DE RP 01.033/2023 - PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

TERMO DE CONTRATO Nº 01.3001/2023 QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA – ME.

O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Praça José Adrião, 023, Centro, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, representado pela Exmª. Srª **Clara Pereira Sobrinho**, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, residente e domiciliado nesta cidade, doravante chamado abreviadamente CONTRATANTE, e a empresa, e o(a) **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA – ME** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 26.702.529/0001-40, sediado(a) na R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 – CENTRO – CAJUEIRO DA PRAIA - PI, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **DANIEL BRITO BARROS**, portador do CPF 648.792.833-04 tendo em vista o que consta no Processo nº 033/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Processo de Adesão nº 002/2023 ao Pregão nº 033/2022 de Luís Correia – PI por Sistema de Registro de Preços nº 033/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

EMPRESA: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA – ME
CNPJ: 26.702.529/0001-40
ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 – CENTRO – CAJUEIRO DA PRAIA - PI
REPRESENTANTE: DANIEL BRITO BARROS – CPF 648.792.833-04
E-MAIL: MARCOSCONTABEIS7@HOTMAIL.COM **TEL.:** (86) 3322-3545

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	ÁGUA MINERAL SEM GÁS: acondicionada em garrafão de 20l lacrados, marca acácia, validade de 120 dias.	UND	17500	R$ 6,70	R$ 117.250,00
2.	ÁGUA MINERAL SEM GÁS: acondicionada em garrafão de 20l lacrados, marca acácia, validade e 120 dias. Incluso vasilhame	UND	250	R$ 18,80	R$ 4.700,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato, na data de sua assinatura até 12 (doze) meses, prorrogável na forma

3.	ÁGUA MINERAL SE GAÁS: acondicionada em garrafas de 1,5l, marca acácia, validade de 01 (um) ano. incluso vasilhame impressas na embalagem do produto.	UND	18000	R$ 1,78	R$ 32.040,00
4.	ÁGUA MINERAL SEM GÁS: acondicionada em copo de 200ml, marca acácia, validade de 01 (um) ano. incluso vasilhame impressas na embalagem do produto	UND	45600	R$ 0,50	R$ 22.800,00
5.	ÁGUA MINERAL SEM GÁS: acondicionada em garrafas de 500ml, marca acácia, validade de 01 (um) ano. incluso vasilhame impressas na embalagem do produto.	UND	42498	R$ 0,95	R$ 40.373,10
6.	RECARGA DE GÁS, Gás liquefeito de petróleo (GLP), acondicionado em botijão de 13kg, fabricado segundo normas da ABNT, possuindo dispositivo de segurança.	UND	2250	R$ 110,00	R$ 247.500,00
7.	RECARGA DE GÁS - Vasilhame de 13kg, GLP (gás liquefeito de petróleo), fabricado segundo normas da ABNT, possuindo dispositivo de segurança.	UND	125	R$ 215,00	R$ 26.875,00
	VALOR TOTAL				R$ 491.538,10

do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 491.538,10 (quatrocentos e noventa e um mil e quinhentos e trinta e oito reais e dez centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, na classificação abaixo:

UNIDADE 0202 - GABINETE
PROJETO ATIV 2002
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 500

UNIDADE 0203 - ADM
PROJETO ATIV 2079
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 500

UNIDADE 0204 - OBRAS
PROJETO ATIV 2015
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 500

UNIDADE 0205 - EDUCAÇÃO

PROJETO ATIV 1053// 2019
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 500; 569

UNIDADE 0209 - TURISMO
PROJETO ATIV 2122
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 500

UNIDADE 0210 - PROCURADORIA
PROJETO ATIV 2062
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 500

UNIDADE 0211 - CONTROLADORIA
PROJETO ATIV 2008
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 500

UNIDADE 0205 - FUNDEB
PROJETO ATIV 2023// 2171// 2173
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 541

UNIDADE 0213 - SOCIAL
PROJETO ATIV 2044// 2093// 2152// 2067// 2156// 2157// 2046
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 500; 550; 660

UNIDADE 0206 - FMS
PROJETO ATIV 2036// 2163// 2180// 2181// 1033// 2164
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 500; 621; 600

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE,

na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art.78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS,CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quese fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia – PI, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

CAJUEIRO DA PRAIA – PI, 27 DE JANEIRO DE 2023.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável legal da CONTRATANTE

DANIEL BRITO BARROS
MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA
DE GAS E AGUA LTDA – ME
Responsável legal da CONTRATADA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230126702529000140

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.591.687-5
CNPJ/CPF
26.702.529/0001-40
NOME/RAZÃO SOCIAL
DANIEL BRITO BARROS
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/01/2023, ÀS 09:01:09

VÁLIDA ATÉ 19/04/2023

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

Chave para Autenticação: 31F2-CC09-F64A-3AA7-B2E5-F71C-4CB3-9BDD

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 2753133

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA DE ÁGUA E GÁS
CNPJ: 26702529000140, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL BRITO BARROS
ENDEREÇO: rua afonso serra, 650
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 10 h 09 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 2753133. Código verificador: DE307.3FA4E.EE92C.BCEA2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.702.529/0001-40
Certidão nº: 5708131/2023
Expedição: 08/02/2023, às 10:54:15
Validade: 07/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.702.529/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.702.529/0001-40
Razão Social: DANIEL BRITO BARROS ME
Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA / CENTRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/02/2023 a 09/03/2023

Certificação Número: 2023020802234129076516

Informação obtida em 08/02/2023 10:52:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 324001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.16	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
142.713,61	**157.286,39**	**7.500,00**	**135.213,61**

FICHA..: **79** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.500,00

Valor por Extenso:
sete 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: **24/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	324001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 24/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2023

Fornededor: **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 ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	7.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.500,00**

sete mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **324001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1749

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 ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
324001	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 7.500,00	RR$ 0,00	RR$ 7.500,00
TOTAL....					RR$ 7.500,00	RR$ 0,00	RR$ 7.500,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.500,00**

(sete mil e quinhentos reais) * * *

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:05:13
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.507.000.076.668
VALOR TOTAL 7.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 76.668-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

==========

NR.AUTENTICACAO F.1D8.3B6.DFB.957.DAF

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.500,00	NF-e Nº: 000.000.601 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC DA ADMINISTRACAO	

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 000.000.601
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2223 0327 3574 6200 0117 5500 1000 0006 0119 6417 5768

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	322230005673864 - 24/03/2023 16:20:29

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 DA ADMINISTRACAO			01.612.620/0001-44	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		16:02:59

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	7.500,00

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	7.500,00

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 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	PCT	5,0000	69,90	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000284	PASTA COM ELASTICO POLIPROPILENO FORMATO OFICIO	42021210	0 400	5102	UNI	30,0000	6,10	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000482	PASTA CARTAO DUPLEX	39261000	0 400	5102	PCT	10,0000	83,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000420	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 COM 31 DIVISORIAS	39261000	0 400	5102	UNI	10,0000	87,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000494	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE POLIESTIRENO CRISTAL DIVERSAS CORES.	01019000	0 400	5102	UNI	4,0000	28,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000129	CANETAS ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	96081000	0 400	5102	CX	5,0000	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000327	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA.	39261000	0 400	5102	CX	5,0000	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002	CANETA ESFEROGRAFICA, NA COR VERMELHA	96081000	0 400	5102	CX	5,0000	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000750	CORRETIVO LIQUIDO BASE DE AGUA 18 ML, CX C/ 12UNI	02089000	0 400	5405	CX	1,0000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007	REGUA 50 CM	02089000	0 400	5102	PCT	1,0000	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000404	LAPIS PRETO No 2 CX COM 144 UNI	96091000	0 400	5102	CX	1,0000	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000151	MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLASTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NAO RECARREGAVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS. EMBALAGEM COM 12 UNID.	96082000	0 400	5102	CX	3,0000	40,00	120,00	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
0000000156	CLIPS NIQUELADO 2/0 CX C/ 100 UNI	90189095	0 400	5102	CX	5,0000	4,20	21,00	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	PG 2/3 SNA

CEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.500,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC DA ADMINISTRACAO	Nº: 000.000.601 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 000.000.601
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2223 0327 3574 6200 0117 5500 1000 0006 0119 6417 5768

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	322230005673864 - 24/03/2023 16:20:29

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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000158	CLIPS NIQUELADO 4/0 CX C/ 50 UNI	90189095	0 400	5102	CX	4,0000	4,80	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000159	CLIPS NIQUELADO 6/0 CX C/ 50 UNI	90189095	0 400	5102	CX	5,0000	7,10	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000160	CLIPS NIQUELADO 8/0 CX C/ 25 UNI	90189095	0 400	5102	CX	4,0000	6,30	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000164	COLA BRANCA ESCOLAR 90G -	35052000	0 400	5405	CX	1,0000	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000036	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA	73194000	0 400	5102	CX	10,0000	11,50	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000596	COLCHETE No15 COM 72 UNI.	01029000	0 400	5102	CX	10,0000	32,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000371	ESTILETE PLASTICO LARGO LAMINA 18 MM	39261000	0 400	5102	CX	2,0000	37,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000181	FITA CREPE KRAFT 48X50CM	48114110	0 400	5102	UNI	10,0000	25,50	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000187	FITA DE PLASTICO TRANSPARENTE 45MM X 45M	39061000	0 400	5102	UNI	10,0000	12,25	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000119	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6	84729040	0 400	5102	UNI	4,0000	28,80	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000236	GRAMPO COBREADO 26/6 CX 1000 UNI	83081000	0 400	5102	CX	4,0000	4,30	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000677	TESOURA CABO EM POLIPROPILENO C/PONTA 21CM	82130000	0 400	5102	UNI	6,0000	20,00	120,00	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	3,0000	319,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000775	PAPEL OFICIO 500 FLH - 216MMX330MM - 10 RESMAS POR CAIXA	48081000	0 400	5102	CX	3,0000	485,00	1.455,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 324002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.22	**MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.213,61	**164.786,39**	**7.499,81**	**127.713,80**

FICHA..: **79** 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 : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTEVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.499,81

Valor por Extenso:
sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **24/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	324002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 24/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2023

Fornededor: **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 LIMPEZA E DESCARTEVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	7.499,81
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **7.499,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.499,81	7.499,81	7.499,81	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.499,81**

sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **324002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1750

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 LIMPEZA E DESCARTEVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.499,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
324002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 7.499,81	RR$ 0,00	RR$ 7.499,81
TOTAL....					RR$ 7.499,81	RR$ 0,00	RR$ 7.499,81

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.499,81**

(sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos) * * *

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:05:13
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2023
NR. DOCUMENTO 557.625.000.001.009
VALOR TOTAL 7.499,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T A COSTA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.009-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

NR.AUTENTICACAO 4.D37.879.3ED.EFA.91D

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

RECEBEMOS DE T A COSTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 7499.81 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC DA ADMINISTRACAO R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000225
Série 001

T A COSTA
AV MIGUEL SADY, 701
ANEXO B - Sao Cristovao - 64052-320
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99951-7827

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000000225
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
2223 0343 7277 8100 0123 5500 1000 0002 2517 5227 6080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**322230005675883 - 24/03/2023 16:36:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
197019170		**43.727.781/0001-23**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC DA ADMINISTRACAO			**01.612.620/0001-44**	**24/03/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R PRINCIPAL, S/N	**CENTRO**		**64222-000**	**24/03/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Cajueiro da Praia	**PI**			**16:36**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,39	0,00	7.499,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
451	VASSOURA DE GARI 60 CM	39241000	0102	5102	UN	3,00	38,91	0,00	116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	SACO DE LIXO 50L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	2,00	247,40	0,00	494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	SACO DE LIXO 30L FARDO C/1000UND	84138100	0102	5102	UN	1,00	149,95	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	SACO DE LIXO 200L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	2,00	728,32	0,00	1.456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	SACO DE LIXO 15L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	1,00	77,66	0,00	77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	SACO DE LIXO 100L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	2,00	628,56	0,00	1.257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	SABONETE LIQUIDO 5L	33030020	0102	5102	UN	5,00	36,68	0,00	183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	SABAO EM PO 400G CX/20UND	48194000	0102	5102	UN	2,00	117,96	0,00	235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	SABAO DE BARRA 180G CX/50 BARRAS	84138100	0102	5102	UN	2,00	181,13	0,00	362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	RODO DE BORRACHA DE 40CM	39249000	0102	5102	UN	6,00	7,51	0,00	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X21 PCT/1000 FHS	84138100	0102	5102	UN	10,00	18,30	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	PAPEL HIGIENICO NEUTRO 30M FOLHA SIMPLES PCT/4	39261000	0102	5102	UN	45,00	5,36	0,00	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	PANO DE CHAO 50X70	94031000	0102	5102	UN	50,00	15,22	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Lixeira telada 08lt	39241000	0102	5102	UN	10,00	6,65	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	LIMPADOR P/PISO 5L	39241000	0102	5102	UN	5,00	50,73	0,00	253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	FLANELA 38X58	96100000	0102	5102	UN	20,00	6,22	0,00	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	DETERGENTE LIQUIDO CX/24UND 500ML	62101000	0102	5102	UN	3,00	64,79	0,00	194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	DESINFETANTE 1L CX/12UND	39241000	0102	5102	UN	2,00	64,99	0,00	129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML CX/5000UN	39241000	0102	5102	UN	1,00	200,21	0,00	200,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML CX/2500UN	39241000	0102	5102	UN	1,00	204,30	0,00	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RG 24/03 SNA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000000225
Série 001
Página 1/2

T A COSTA

AV MIGUEL SADY, 701
ANEXO B - Sao Cristovao - 64052-320
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99951-7827

CHAVE DE ACESSO

2223 0343 7277 8100 0123 5500 1000 0002 2517 5227 6080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230005675883 - 24/03/2023 16:36:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
197019170		43.727.781/0001-23

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
407	Alcool lIQUIDO 70º 1l cx/12und -	39241000	0102	5102	UN	24,00	11,63	0,00	279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	Alcool em gel 70 500ml cx/12und	39241000	0102	5102	UN	24,00	9,51	0,00	228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	AGUA SANITARIA	84138100	0102	5102	UN	5,00	50,86	0,00	254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: T A COSTA CNPJ: 43.727.781/0001-23
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 7625-2
CONTA: 1009-X

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 24/03/2023 as 16:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228095

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.24	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
174.627,01	**125.372,99**	**5.590,00**	**169.037,01**

FICHA..: **79** DATA..: **28/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** CÓDIGO: **3943**

ENDEREÇO: **R DEPUTADO JOAO PINTO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIBRO, CABO PP, TINTA, FECHADURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.590,00

Valor por Extenso:
cinco mil, quinhentos e noventa reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228095	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: **3943** **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** CPF/CNPJ :13.705.472/0001-91

ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIBRO, CABO PP, TINTA, FECHA DURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	5.590,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.590,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.590,00	5.590,00	5.590,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.590,00**

cinco mil, quinhentos e noventa reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228095**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1712

DATA DA ORDEM: **08/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **08/03/2023**

Credor..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** Cod...: **3943**

Endereço: **R DEPUTADO JOAO PINTO**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIBRO, CABO PP, TINTA, FECHADURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228095	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 5.590,00	RR$ 0,00	RR$ 5.590,00
TOTAL....					RR$ 5.590,00	RR$ 0,00	RR$ 5.590,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.590,00**

(cinco mil, quinhentos e noventa reais) * * *

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:32:48
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 5.590,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR.AUTENTICACAO 3.061.F8C.D17.B27.95C

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.542 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.542
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0213 7054 7200 0191 5500 1000 0005 4210 4073 5420

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		322230003806616 - 28/02/2023 09:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194869202		13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	28/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00

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	5.590,00

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
52	CAIBRO 3X7CM	44079990	0102	5102	M	10,0000	102,0000	1.020,00					
50	CABO PP 3X2,5 mm	85444900	0102	5405	UN	100,0000	7,5000	750,00					
31	TINTA BASE D'AGUA COR BRANCA - LATA C/ 18 LITROS	32091010	0102	5405	UN	10,0000	95,0000	950,00					
224	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA	83014000	0102	5102	UN	10,0000	51,0000	510,00					
225	FECHADURA INTERNA PARA PORTA	83014000	0102	5102	UN	10,0000	48,0000	480,00					
422	TINTA ACRILICA 18.0 LITROS EXTERIOR/ INTERIOR CORES VARIADAS	32091010	0102	5102	UN	20,0000	94,0000	1.880,00					

FEP 08.03

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228098

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.24	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
155.400,61	**144.599,39**	**6.520,00**	**148.880,61**

FICHA..: **79** DATA..: **28/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** CÓDIGO: **3943**

ENDEREÇO: **R DEPUTADO JOAO PINTO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AREIA GROSSA, AREIA LAVADA E BARRO PARA ATERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.520,00

Valor por Extenso:
**seis mil, quinhentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228098	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: **3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** CPF/CNPJ :13.705.472/0001-91

ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AREIA GROSSA, AREIA LAVADA E BARRO PARA ATERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO .	6.520,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.520,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.520,00	6.520,00	6.520,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.520,00**

seis mil, quinhentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228098**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1724

DATA DA ORDEM: **14/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/03/2023**

Credor..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** Cod...: **3943**

Endereço: **R DEPUTADO JOAO PINTO**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AREIA GROSSA, AREIA LAVADA E BARRO PARA ATERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.520,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228098	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 6.520,00	RR$ 0,00	RR$ 6.520,00
TOTAL....					RR$ 6.520,00	RR$ 0,00	RR$ 6.520,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.520,00**

(seis mil, quinhentos e vinte reais) * * *

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:51:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 6.520,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR.AUTENTICACAO 9.2A3.E04.E72.533.690

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.541 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.541
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0213 7054 7200 0191 5500 1000 0005 4110 4073 5422

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	322230003806526 - 28/02/2023 09:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194869202		13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	28/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00

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	6.520,00

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
1	AREA GROSSA (6M²)	25051000	0102	5102	UN	5,0000	647,0000	3.235,00					
2	AREA LAVADA (6M²)	25051000	0102	5102	UN	5,0000	399,0000	1.995,00					
3	BARRO PARA ATERRO (6M²)	25087000	0102	5102	UN	10,0000	129,0000	1.290,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228097

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.24	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.609,41	**139.390,59**	**5.208,80**	**155.400,61**

FICHA..: **79** DATA..: **28/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** CÓDIGO: **3943**

ENDEREÇO: **R DEPUTADO JOAO PINTO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIBRO, CABO PP, ELETRODUTO, FECHADURA, PORTA FORMICA, QUADRO DDE DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.208,80

Valor por Extenso:
**cinco mil, duzentos e oito reais e oitenta centavos * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228097	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: **3943** **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** CPF/CNPJ :13.705.472/0001-91

ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIBRO, CABO PP, ELETRODUTO, FECHADURA, PORTA FORMICA, QUADRO DDE DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	5.208,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.208,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.208,80	5.208,80	5.208,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.208,80**

cinco mil, duzentos e oito reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228097**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1722

DATA DA ORDEM: **22/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **22/03/2023**

Credor..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** Cod...: **3943**

Endereço: **R DEPUTADO JOAO PINTO**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIBRO, CABO PP, ELETRODUTO, FECHADURA, PORTA FORMICA, QUADRO DDE DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.208,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228097	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 5.208,80	RR$ 0,00	RR$ 5.208,80
TOTAL....					RR$ 5.208,80	RR$ 0,00	RR$ 5.208,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.208,80**

(cinco mil, duzentos e oito reais e oitenta centavos) * * *

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:07:26
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA	22/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.646
VALOR TOTAL	5.208,80

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA:	15.646-9
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
NR.AUTENTICACAO	B.DA8.7A5.C99.51E.C1F

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.543 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.543
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0213 7054 7200 0191 5500 1000 0005 4310 4073 5427

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		322230003807066 - 28/02/2023 09:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194869202		13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	28/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
51	CABO PP 4X6 mm	85444900	0102	5405	M	100,0000	13,5000	1.350,00					
50	CABO PP 3X2,5 mm	85444900	0102	5405	UN	100,0000	7,5000	750,00					
53	ELETRODUTO GARGANTA 5/8	39172300	0102	5102	M	20,0000	19,4400	388,80					
355	PORTA DE FORMICA 60X210 - ANGELIM	44123900	0102	5102	UN	10,0000	194,0000	1.940,00					
225	FECHADURA INTERNA PARA PORTA	83014000	0102	5102	UN	10,0000	48,0000	480,00					
362	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 10 CIRCUITOS	85381000	0102	5102	UN	10,0000	30,0000	300,00					

7222-7 22.02.23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228096

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.24	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.308,41	**136.691,59**	**2.699,00**	**160.609,41**

FICHA..: **79** DATA..: **28/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** CÓDIGO: **3943**

ENDEREÇO: **R DEPUTADO JOAO PINTO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMAPDA INTERRUPTOR,PORTA DE FORMICA E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.699,00

Valor por Extenso:
dois mil, seiscentos e noventa e nove reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228096	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: **3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** CPF/CNPJ :13.705.472/0001-91

ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMAPDA INTERRUPTOR,PORTA DE FORMICA E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	2.699,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.699,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.699,00	2.699,00	2.699,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.699,00**

dois mil, seiscentos e noventa e nove reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228096**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1716

DATA DA ORDEM: **23/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/03/2023**

Credor..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** Cod...: **3943**

Endereço: **R DEPUTADO JOAO PINTO**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMAPDA INTERRUPTOR, PORTA DE FORMICA E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.699,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228096	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 2.699,00	RR$ 0,00	RR$ 2.699,00
TOTAL....					RR$ 2.699,00	RR$ 0,00	RR$ 2.699,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.699,00**

(dois mil, seiscentos e noventa e nove reais) * * *

23/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:44
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 2.699,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR.AUTENTICACAO E.230.00C.16E.516.28D

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.544 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.544
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0213 7054 7200 0191 5500 1000 0005 4410 4073 5424

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		322230003807188 - 28/02/2023 09:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194869202		13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	28/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO	64222-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00

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
286	LAMPADA ELETRONICA DE 15W	85407100	0102	5405	UN	20,0000	6,5000	130,00					
290	LAMPADA ELETRONICA DE 40W	85407100	0102	5405	UN	20,0000	20,5000	410,00					
245	INTERRUPTOR DE 02 SESSOES COM TOMADA	85365090	0102	5102	UN	10,0000	14,5000	145,00					
356	PORTA DE FORMICA 70X210 - ANGELIM	44123900	0102	5102	UN	5,0000	194,0000	970,00					
361	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 12 DISJUNTORES	85381000	0102	5102	UN	28,0000	33,0000	924,00					
362	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 10 CIRCUITOS	85381000	0102	5102	UN	4,0000	30,0000	120,00					

FCP
23.03.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 303001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
127.713,80	**172.286,20**	**3.318,00**	**124.395,80**

FICHA..: **79** DATA..: **03/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** Telefone: **(86) 9439-**

CNPJ/CPF: **17.798.597/0001-64** CÓDIGO: **4462**

ENDEREÇO: **R ANTONIO P. RAMOS** CIDADE..: **BURITI DOS LOPES** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.318,00

Valor por Extenso:
**três mil, trezentos e dezoito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	303001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 03/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/03/2023

Fornededor: **4462** **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** CPF/CNPJ :17.798.597/0001-64

ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	3.318,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.318,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.318,00**

três mil, trezentos e dezoito reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **303001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1754

DATA DA ORDEM: **07/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **07/03/2023**

Credor..: **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE**

CNPJ/CPF: **17.798.597/0001-64** Cod...: **4462**

Endereço: **R ANTONIO P. RAMOS**

Cidade..: **BURITI DOS LOPES** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.318,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 3.318,00	RR$ 0,00	RR$ 3.318,00
TOTAL....					RR$ 3.318,00	RR$ 0,00	RR$ 3.318,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.318,00**

(três mil, trezentos e dezoito reais) * * *

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:19
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2023
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.575
VALOR TOTAL 3.318,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR.AUTENTICACAO F.258.F30.077.C70.746

RECEBEMOS DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.555 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.555
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0317 7985 9700 0164 5500 1000 0005 5510 0030 6102

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS		322230004234973 - 03/03/2023 23:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
195129695		17.798.597/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	03/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64222-000	03/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia	8633691148	PI		14:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8	CAMARA DE AR 17.5-25	40139000	0102	5405	UN	2,0000	545,0000	1.090,00					
12	CAMARA DE AR 14-00 A/24	40139000	0102	5405	UN	2,0000	417,6700	835,34					
12	CAMARA DE AR 12,5 ARO16	40139000	0102	5405	UN	2,0000	231,3300	462,66					
14	BATERIA 150 AH	85071090	0102	5405	UN	1,0000	930,0000	930,00					

7108,0 8,53

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000691			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(OBRAS).	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 314002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
124.395,80	**175.604,20**	**11.766,66**	**112.629,14**

FICHA..: **79** DATA..: **14/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** Telefone: **(86) 9439-**

CNPJ/CPF: **17.798.597/0001-64** CÓDIGO: **4462**

ENDEREÇO: **R ANTONIO P. RAMOS** CIDADE..: **BURITI DOS LOPES** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (PATROL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11.766,66

Valor por Extenso:
onze mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **14/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 314002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 14/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2023

Fornededor: **4462 FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** CPF/CNPJ :17.798.597/0001-64

ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (PATROL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	11.766,66
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11.766,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.766,66	11.766,66	11.766,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.766,66**

onze mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 14/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **314002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1757

DATA DA ORDEM: **14/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/03/2023**

Credor..: **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE**

CNPJ/CPF: **17.798.597/0001-64** Cod...: **4462**

Endereço: **R ANTONIO P. RAMOS**

Cidade..: **BURITI DOS LOPES** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (PATROL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.766,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
314002	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 11.766,66	RR$ 0,00	RR$ 11.766,66
TOTAL....					RR$ 11.766,66	RR$ 0,00	RR$ 11.766,66

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11.766,66**

(onze mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) * * *

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:52:44
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2023
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.575
VALOR TOTAL	11.766,66

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4

NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.605
NR.AUTENTICACAO	0.717.6D0.B1E.680.E2A

RECEBEMOS DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.567 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.567
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0317 7985 9700 0164 5500 1000 0005 6710 0030 6103

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	322230004913060 - 14/03/2023 11:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195129695		17.798.597/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	14/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64222-000	14/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia	8633691148	PI		11:50

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	11.766,66

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	11.766,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35	PNEUS 14.00 A-24	40111000	0102	5405	UN	2,0000	5.883,3300	11.766,66					

12605-5
Pag

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000691			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (OBRAS). PATROL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 223008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
169.037,01	**130.962,99**	**5.728,60**	**163.308,41**

FICHA..: **79** DATA..: **23/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** Telefone: **(86) 9961-**

CNPJ/CPF: **35.746.723/0001-19** CÓDIGO: **4850**

ENDEREÇO: **R ANTONIO GREGORIO VERAS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.728,60

Valor por Extenso:
**cinco mil, setecentos e vinte 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: **23/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	223008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 23/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2023

Fornededor: **4850 ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** CPF/CNPJ :35.746.723/0001-19

ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	5.728,60
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.728,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.728,60	5.728,60	5.728,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.728,60**

cinco mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1714

DATA DA ORDEM: **23/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/03/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.728,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223008	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 5.728,60	RR$ 0,00	RR$ 5.728,60
TOTAL....					RR$ 5.728,60	RR$ 0,00	RR$ 5.728,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.728,60**

(cinco mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) * * *

23/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

DATA DA TRANSFERENCIA	23/03/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.019.763
VALOR TOTAL	5.728,60

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.763-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR.AUTENTICACAO D.12B.512.AF1.6FD.C57

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 000.004.087 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 000.004.087
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22230235746723000119550010000040871135317573

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		322230003492487 23/02/2023 11:29:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		1931	01.612.620/0001-44		23/02/2023
ENDEREÇO	**NUMERO**	**COMPL.**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL	0	S/N	CENTRO	64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	(0)0	PI			

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5728,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.728,60**

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
0000030018855	LUVA TRANSMISSÃO	87089990	0500	5.405	PC	1,000	1.066,95	1066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30015099	PONTEIRA TRANSMISSÃO IVECO	87083019	0500	5.405	PC	1,000	1.013,00	1013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018585	ROLAMENTO CENTRO	40169300	0500	5.405	UND	1,000	398,65	398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018826	MOLA MESTRE TRAS IVECO	73201000	0500	5.405	UND	1,000	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003001785	BUCHA DO PEIXE DA MOLA TRAS IVECO	40169300	0500	5.405	UND	1,000	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000300	MOLA 2. TRAS IVECO	73201000	0500	5.405	UND	1,000	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000300365	MOLA 3. TRAS IVECO	73201000	0500	5.405	UND	1,000	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018467	GRAMPO DA MOLA TRAS	73181900	0500	5.405	PC	1,000	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000300623	PINO DE CENTRO	73181500	0500	5.405	PC	1,000	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000300340	PINO DA MOLA TRAS IVECO	40169300	0500	5.405	UND	1,000	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox RS: 1709,51 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO PI Md-5: DADOS BANCARIOS : AGENCIA :4249-8 C/C: 19763-7 BANCO DO BRASIL CNPJ:35.746.723/0001-19 SEC. INFRAESTRUTURA OVECO TECTOR 260E28 CAMINHÃO CAÇAMBA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 223009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
148.880,61	**151.119,39**	**6.167,00**	**142.713,61**

FICHA..: **79** DATA..: **23/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** Telefone: **(86) 9961-**

CNPJ/CPF: **35.746.723/0001-19** CÓDIGO: **4850**

ENDEREÇO: **R ANTONIO GREGORIO VERAS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.167,00

Valor por Extenso:
seis mil, cento e sessenta e sete reais * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	223009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 23/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2023

Fornededor: **4850 ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** CPF/CNPJ :35.746.723/0001-19

ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	6.167,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.167,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.167,00	6.167,00	6.167,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.167,00**

seis mil, cento e sessenta e sete reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1726

DATA DA ORDEM: **23/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **23/03/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.167,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223009	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 6.167,00	RR$ 0,00	RR$ 6.167,00
TOTAL....					RR$ 6.167,00	RR$ 0,00	RR$ 6.167,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.167,00**

(seis mil, cento e sessenta e sete reais) * * *

23/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.763
VALOR TOTAL 6.167,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.763-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

NR.AUTENTICACAO A.562.DCC.6E1.91B.EDC

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 000.004.086 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 000.004.086
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22230235746723000119550010000040861557765579

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		322230003490940 23/02/2023 11:16:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 1931			01.612.620/0001-44		23/02/2023
ENDEREÇO	**NUMERO**	**COMPL.**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL	0	S/N	CENTRO	64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	(0) 0	PI			

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6167,00

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	**6.167,00**

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
0000030024053	COROA PINHAO MB	87085099	0500	5.405	UNO	1,000	4.958,00	4958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30016491	PLANETARIA DIFERENCIAL MB	40169300	0500	5.405	PC	1,000	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008587	SATELITE DIFERENCIAL	84136011	0500	5.405	PC	1,000	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox RS: 2025,37 Federal, 0.00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO PI Md-5: DADOS BANCARIOS : AGENCIA:4249-8 C/C: 19763-7 BANCO DO BRASIL CNPJ:35.746.723/0001-19 SEC. INFRAESTRUTURA MBATRON 2729 CAMINHÃO PIPA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 324005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
112.629,14	**187.370,86**	**12.826,66**	**99.802,48**

FICHA..: **79** DATA..: **24/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** Telefone: **(86) 9439-**

CNPJ/CPF: **17.798.597/0001-64** CÓDIGO: **4462**

ENDEREÇO: **R ANTONIO P. RAMOS** CIDADE..: **BURITI DOS LOPES** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 12.826,66

Valor por Extenso:
doze mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **24/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	324005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 24/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2023

Fornededor: **4462** **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** CPF/CNPJ :17.798.597/0001-64

ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	12.826,66
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **12.826,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.826,66	12.826,66	12.826,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.826,66**

doze mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **324005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2332

DATA DA ORDEM: **29/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **29/03/2023**

Credor..: **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE**

CNPJ/CPF: **17.798.597/0001-64** Cod...: **4462**

Endereço: **R ANTONIO P. RAMOS**

Cidade..: **BURITI DOS LOPES** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
324005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 100,00	RR$ 0,00	RR$ 100,00
TOTAL....					RR$ 100,00	RR$ 0,00	RR$ 100,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **324005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2333

DATA DA ORDEM: **29/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **29/03/2023**

Credor..: **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE**

CNPJ/CPF: **17.798.597/0001-64** Cod...: **4462**

Endereço: **R ANTONIO P. RAMOS**

Cidade..: **BURITI DOS LOPES** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 12.726,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
324005	/ 2	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 12.726,66	RR$ 0,00	RR$ 12.726,66
TOTAL....					RR$ 12.726,66	RR$ 0,00	RR$ 12.726,66

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 12.726,66**

(doze mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos) * * *

RECEBEMOS DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.568 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.568
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0317 7985 9700 0164 5500 1000 0005 6810 0030 6100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	322230005682263 - 24/03/2023 17:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195129695		17.798.597/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	24/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64222-000	24/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia	8633691148	PI		17:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.826,66

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	12.826,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35	PNEUS 17.5 AR-25 L3	40111000	0102	5405	UN	2,0000	6.413,3300	12.826,66					

29.03
Tipo 12.726,66
ICMS 100,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000691			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (OBRAS).	

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:45:27

225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2023

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.575

VALOR TOTAL 100,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4

NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

==========

NR.AUTENTICACAO 7.4EC.7E9.CDC.7D1.CFE

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:45:03

225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2023

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.575

VALOR TOTAL 12.726,66

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

==========

NR.AUTENTICACAO 9.B65.AA8.315.D52.235

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.06	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
108.537,00	**48.463,00**	**2.500,00**	**106.037,00**

FICHA..: **81** DATA..: **09/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: **952.899.413-04** CÓDIGO: **3864**

ENDEREÇO: **RUA GENESIO PIRES** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.500,00

Valor por Extenso:
dois mil e quinhentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	309003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/03/2023

Fornededor: **3864 JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ :952.899.413-04

ENDEREÇO: RUA GENESIO PIRES CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO FEVEREIRO DE 2023.	2.500,00
	DESCONTOS 424,08
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.075,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.075,92**

dois mil e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **309003,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1629

DATA DA ORDEM: **21/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/03/2023**

Credor..: **JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO**

CNPJ/CPF: **952.899.413-04** Cod...: **3864**

Endereço: **RUA GENESIO PIRES**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.500,00	RR$ 424,08	RR$ 2.075,92
TOTAL....					RR$ 2.500,00	RR$ 424,08	RR$ 2.075,92

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.075,92**

(dois mil e quinhentos reais) * * *

F-81

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:50:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.023.636
VALOR TOTAL 2.075,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JARDEL CAVALCANTE DO NASC
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 23.636-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO F.C3F.9C7.BFB.941.915

emp. 309003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAJUEIRO DA PRAIA
Prefeitura e você trabalhando juntos

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
5216
Código de Verificação de Autencidade
6DHMQUX15
Data e hora de Emissão da NFS-e
09/03/2023 às 11:22:54
Chave de Acesso
15304HLOTX259BEJMQTW159BFILPTX14

Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
95289941304		12689535485	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA GENESIO PIRES, 1385		SANTA LUZIA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64216050	PARNAIBA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONF. CONTRATO 01.02.03/2021, NO PERIODO FEVEREIRO 2023	R$ 2500,00	R$ 2.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN — Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 125,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 275,00	R$ 24,08	R$ 0,00	R$ 125,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.075,92

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5216** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **6DHMQUX15**

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
112.339,00	**44.661,00**	**600,00**	**111.739,00**

FICHA..: **81** DATA..: **10/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CLECIA FONTENELE DE ARAUJO** Telefone:

CNPJ/CPF: **023.258.313-70** CÓDIGO: **1127**

ENDEREÇO: **POV. SÃO DOMINGOS** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS.CONFORME CONTRATO 01.01.2021/01 PARCELA 02

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:
seiscentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	310003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2023

Fornededor: 1127 **CLECIA FONTENELE DE ARAUJO** CPF/CNPJ :023.258.313-70

ENDEREÇO: POV. SÃO DOMINGOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADE S DOS CORREIOS.CONFORME CONTRATO 01.01.2021/01 PARCELA 02	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **310003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1625

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **CLECIA FONTENELE DE ARAUJO**

CNPJ/CPF: **023.258.313-70** Cod...: **1127**

Endereço: **POV. SÃO DOMINGOS**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS.CONFORME CONTRATO 01.01.2021/01 PARCELA 02

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00
TOTAL....					RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 600,00**

(seiscentos reais) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

F – 81

G3322711148279931
27/03/2023 11:18:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.18.47
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.310-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO PRAIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:       10.440-8

FAVORECIDO:  CLECIA FONTENELE DE ARAUJO
CPF/CNPJ:      023.258.313-70
VALOR: R$                                    600,00
DEBITO EM: 10/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB:         2.5B0.260.48C.3E3.B63
```

comp. 310003

Transação efetuada com sucesso por: J9443344 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO.

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades dos Correios, conforme contrato 01.01.2021/01, conf termo aditivo nº 02 parcela 02

Cajueiro da Praia(PI), de março de 2023.

13 10-8

Clecia Fontenele de Araújo

CPF: 023.258.313-70

4365
10 240-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.739,00	**45.261,00**	**900,00**	**110.839,00**

FICHA..: **81** DATA..: **10/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA** Telefone:

CNPJ/CPF: **048.222.743-57** CÓDIGO: **2586**

ENDEREÇO: **REGINO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE) DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso:
novecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	310004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2023

Fornededor: **2586** **MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA** CPF/CNPJ :048.222.743-57

ENDEREÇO: REGINO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE) DE CAJUEIRO DA PRAIA.	900,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **310004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1626

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA**

CNPJ/CPF: **048.222.743-57** Cod...: **2586**

Endereço: **REGINO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE) DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310004	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00
TOTAL....					RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 900,00**

(novecentos reais) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G332271114827993 1
27/03/2023 11:18:12

F- 81

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.18.09
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM  CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        283.142-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM  CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:       29.876-5

FAVORECIDO:  MARIANNY MAIRA FREITAS DE SOUZA COS
CPF/CNPJ:      048.222.743-57
VALOR: R$                                  900,00
DEBITO EM: 10/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB:         8.A7D.023.327.FAF.140
```

EMP. 310004

Transação efetuada com sucesso por: J9443344 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO.

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 900,00(Novecentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais(APAE) de Cajueiro da Praia, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, conforme Dispensa nº 011/2022 contrato 01.1104/2022, Parcela 10/12

Cajueiro da Praia(PI), de março de 2023.

28/3/22

Marianny Maira Freitas de Souza Costa
CPF: 048.222.743-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.839,00	**46.161,00**	**1.000,00**	**109.839,00**

FICHA..: **81** DATA..: **10/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA MADALENA CHAVES** Telefone:

CNPJ/CPF: **009.909.103-85** CÓDIGO: **3860**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:
um mil reais * * *

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 310005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2023

Fornededor: **3860** **MARIA MADALENA CHAVES** CPF/CNPJ :009.909.103-85
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **310005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1627

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **MARIA MADALENA CHAVES**

CNPJ/CPF: **009.909.103-85** Cod...: **3860**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00
TOTAL....					RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.000,00**

(um mil reais) * * *

F-81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 126.192-4

FAVORECIDO: MARIA MADALENA CHAVES
CPF/CNPJ: 009.909.103-85
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: C.6F7.095.0B3.C81.D9E

EMP. 350005

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 1.000,00(Mil reais) referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Sede do GPM vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, parcela 02

1276,57

Cajueiro da Praia(PI), de março de 2023.

Maria Madalena Chaves
CPF: 009.909.103-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 316002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.22	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
106.037,00	**50.963,00**	**1.302,00**	**104.735,00**

FICHA..: **81** DATA..: **16/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MANOEL FERREIRA CARVALHO** Telefone:

CNPJ/CPF: **071.299.183-22** CÓDIGO: **4870**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA LIPEMZA E CAPINA NA LOCALIDADE LAGOA DE SÃO JOSE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.302,00

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e dois reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	316002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 16/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/03/2023

Fornededor: 4870 **MANOEL FERREIRA CARVALHO** CPF/CNPJ :071.299.183-22

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA LIPEMZA E CAPINA NA LOC ALIDADE LAGOA DE SÃO JOSE.	1.302,00
	DESCONTOS 208,32
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.093,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.093,68**

um mil e noventa e três reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **316002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1632

DATA DA ORDEM: **16/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/03/2023**

Credor..: **MANOEL FERREIRA CARVALHO**

CNPJ/CPF: **071.299.183-22** Cod...: **4870**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA LIPEMZA E CAPINA NA LOCALIDADE LAGOA DE SÃO JOSE.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
316002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.302,00	RR$ 208,32	RR$ 1.093,68
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 208,32	RR$ 1.093,68

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.093,68**

(um mil, trezentos e dois reais) * * *

F- 81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 24.018-9

FAVORECIDO: MANOEL FERREIRA CARVALHO
CPF/CNPJ: 071.299.183-22
VALOR: R$ 1.093,68
DEBITO EM: 16/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: A.5DC.BE7.DC0.4F4.CC3

emp. 316002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J.N° 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5240

Código de Verificação de Autencidade

HW8HT3AJS

Data e hora de Emissão da NFS-e

16/03/2023 às 08:57:09

Chave de Acesso

15328JS8COX7FNW6DOZAJT5GQCOX6EMV

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/03/2023

Optante SimplesNacional	Incentivo Fiscal	Regime EspecialTributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PISNIT	Nome/Razão Social
07129918322	3878328	26722756210	MANOEL FERREIRA CARVALHO

Logradouro	Complemento	Bairro
LAGOA DE SAO JOSE,		POV LAGOA DE SAO JOSE

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CAPINA NA LOCALIDADE LAGOA DE SAO JOSÉ	R$ 1302,00	R$ 1.302,00

11897-21
84
16/03

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.302,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302,00	R$ 65,10	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 143,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.093,68

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MANOEL FERREIRA CARVALHO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5240 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: HW8HT3AJS

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 308014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.24	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
95.199,00	**61.801,00**	**1.905,00**	**93.294,00**

FICHA..: **81** DATA..: **08/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MANOEL LAILSON SOUZA DA SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **637.155.073-06** CÓDIGO: **4890**

ENDEREÇO: **RUA DO SALGADO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERIODO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.905,00**

Valor por Extenso:
um mil, novecentos e cinco reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	308014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 08/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2023

Fornededor: **4890 MANOEL LAILSON SOUZA DA SILVA** CPF/CNPJ :637.155.073-06

ENDEREÇO: RUA DO SALGADO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERIODO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2022.	1.905,00
	DESCONTOS 304,80
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.600,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,20**

um mil e seiscentos reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **308014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2444

DATA DA ORDEM: **14/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/03/2023**

Credor..: **MANOEL LAILSON SOUZA DA SILVA**

CNPJ/CPF: **637.155.073-06** Cod...: **4890**

Endereço: **RUA DO SALGADO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERIODO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.905,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308014	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.905,00	RR$ 304,80	RR$ 1.600,20
TOTAL....					RR$ 1.905,00	RR$ 304,80	RR$ 1.600,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.600,20**

(um mil, novecentos e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELEITRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5195

Código de Verificação de Autencidade

M2CLV5CKS

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/03/2023 às 15:11:49

Chave de Acesso

15283V6ENZ9GNW5CKS1AHQY7EMV4AIQZ

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
63715507306	4923186		MANOEL LAILSON SOUZA DA SILVA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DO SALGADO, 94		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI), NO PERIODO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2023.	R$ 1905,00	R$ 1.905,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.905,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.905,00	R$ 95,25	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 209,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.600,20

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **MANOEL LAILSON SOUZA DA SILVA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5195** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **M2CLV5CKS**

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

Emissão de comprovantes

G3341609093267521
16/05/2023 09:14:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.14.19
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         12.605-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 739.612.527-9

FAVORECIDO:  MANOEL LAILSON SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ:      637.155.073-06
VALOR: R$                                 1.600,20
DEBITO EM: 14/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB:         E.BB3.8F8.DEE.5DF.C9B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 216021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.877,00	**53.123,00**	**1.324,00**	**102.553,00**

FICHA..: **81** DATA..: **16/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS** Telefone:

CNPJ/CPF: **046.946.033-45** CÓDIGO: **3855**

ENDEREÇO: **RUA MANOEL ROQUE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.324,00

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	216021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/02/2023

Fornededor: 3855 **FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS** CPF/CNPJ :046.946.033-45

ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS .	1.324,00
	DESCONTOS 211,84
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.112,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.324,00	1.324,00	1.324,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.112,16**

um mil, cento e doze reais e dezesseis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **216021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1705

DATA DA ORDEM: **03/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/03/2023**

Credor..: **FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS**

CNPJ/CPF: **046.946.033-45** Cod...: **3855**

Endereço: **RUA MANOEL ROQUE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.324,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216021	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.324,00	RR$ 211,84	RR$ 1.112,16
TOTAL....					RR$ 1.324,00	RR$ 211,84	RR$ 1.112,16

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.112,16**

(um mil, trezentos e vinte e quatro reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 10.436-0

FAVORECIDO: FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS
CPF/CNPJ: 046.946.033-45
VALOR: R$ 1.112,16
DEBITO EM: 03/03/2023

==========

DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISBB: 3.DE4.0F0.AAC.380.7FB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5167

Código de Verificação de Autencidade

K2DNY7FNV

Data e hora de Emissão da NFS-e

16/02/2023 às 10:59:42

Chave de Acesso

15255AIR1DMU3BIRZ9FNV5CKS2AHQY7F

Para certificação da autenticidade acesse, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/02/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PISNIT	Nome/Razão Social
04694603345		12048344315	FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA MANOEL ROQUE, 64		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA DA SEDE NA SEDE DA PREFEITURA, SERVIÇO EXECUTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS NO PERIODO DE JANEIRO 2023	R$ 1324,00	R$ 1.324,00

PG 02/03

Fam

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.324,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,00	R$ 66,20	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 145,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.112,16

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5167** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **K2DNY7FNV**

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 307018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.735,00	**52.265,00**	**858,00**	**103.877,00**

FICHA..: **81** DATA..: **07/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO** Telefone:

CNPJ/CPF: **060.633.933-74** CÓDIGO: **4480**

ENDEREÇO: **BARAO DO RIO BRANCO** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM DECORAÇÃO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 858,00

Valor por Extenso:
**oitocentos e cinquenta e oito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	307018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2023

Fornededor: **4480 ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO** CPF/CNPJ :060.633.933-74

ENDEREÇO: BARAO DO RIO BRANCO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM DECORAÇÃO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	858,00
	DESCONTOS 137,28
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**720,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
858,00	858,00	858,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **720,72**

setecentos e vinte reais e setenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **307018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1633

DATA DA ORDEM: **07/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **07/03/2023**

Credor..: **ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO**

CNPJ/CPF: **060.633.933-74** Cod...: **4480**

Endereço: **BARAO DO RIO BRANCO**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM DECORAÇÃO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 858,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307018	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 858,00	RR$ 137,28	RR$ 720,72
TOTAL....					RR$ 858,00	RR$ 137,28	RR$ 720,72

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 720,72**

(oitocentos e cinquenta e oito reais) * * *

F-81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 280 - WILL FINANCEIRA S.A.CFI
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 159.420.604-5

FAVORECIDO: ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO
CPF/CNPJ: 060.633.933-74
VALOR: R$ 720,72
DEBITO EM: 07/03/2023

==========

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: 9.7B9.07B.38B.952.CB5

307018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
5183
Código de Verificação de Autencidade
7DHMQUX25
Data e hora de Emissão da NFS-e
07/03/2023 às 10:28:03
Chave de Acesso
15271JNRJ148AFILPSWZ37ACGJNQTX15

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
06063393374	3540542	20395538275	ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO

Logradouro	Complemento	Bairro
BARAO DO RIO BRANCO, 79		SÃO JOSÉ

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	PARNAIBA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	R$ 858,00	R$ 858,00

1189,21
08/03

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS QN

Detalhamento Específico da Construção Civil:

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 858,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 858,00	R$ 42,90	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 94,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 720,72

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5183 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7DHMQUX25

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 315002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.553,00	**54.447,00**	**2.985,00**	**99.568,00**

FICHA..: **81** DATA..: **15/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSIANA CHAVES DE CASTRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **982.289.273-04** CÓDIGO: **4857**

ENDEREÇO: **RUA MANOEL ROQUE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO COM DECORAÇÃO DE SALAS UTILIZADAS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE VEFEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.985,00

Valor por Extenso:
**dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **15/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	315002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 15/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/03/2023

Fornededor: **4857 JOSIANA CHAVES DE CASTRO** CPF/CNPJ :982.289.273-04

ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO COM DECORAÇÃO DE SALAS UTILIZADAS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO N O PERIODO DE VEFEREIRO DE 2023.	2.985,00
	DESCONTOS 534,05
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.450,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.985,00	2.985,00	2.985,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.450,95**

dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **315002,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1733

DATA DA ORDEM: **16/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/03/2023**

Credor..: **JOSIANA CHAVES DE CASTRO**

CNPJ/CPF: **982.289.273-04** Cod...: **4857**

Endereço: **RUA MANOEL ROQUE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO COM DECORAÇÃO DE SALAS UTILIZADAS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE VEFEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.985,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.985,00	RR$ 534,05	RR$ 2.450,95
TOTAL....					RR$ 2.985,00	RR$ 534,05	RR$ 2.450,95

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.450,95**

(dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12.875-7

FAVORECIDO: JOSIANA CHAVES DE CASTRO
CPF/CNPJ: 982.289.273-04
VALOR: R$ 2.450,95
DEBITO EM: 16/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: B.962.F64.D95.A87.E53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5233

Código de Verificação de Autencidade

M1BKU4BJR

Data e hora de Emissão da NFS-e

15/03/2023 às 11:44:24

Chave de Acesso

1532IDNW5HPX7ELU3AIRZ8FNW5CKS29G

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
98228927304		16749549862	JOSIANA CHAVES DE CASTRO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA MANOEL ROQUE, 173		BAIRRO URBANO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSÉ ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM DECORAÇÃO DE SALAS UTILIZADAS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023	R$ 2985,00	R$ 2.985,00

1260,53
8%

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS QN — **Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999. 9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.985,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.985,00	R$ 149,25	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 328,35	R$ 56,45	R$ 0,00	R$ 149,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.450,95

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE JOSIANA CHAVES DE CASTRO — SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5233 — CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: M1BKU4BJR

DATA ____/____/____ — CPF/RG _____ — ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 315001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
109.839,00	**47.161,00**	**1.302,00**	**108.537,00**

FICHA..: **81** DATA..: **15/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **624.858.333-11** CÓDIGO: **4423**

ENDEREÇO: **MANOEL ROQUE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO.REF. A FEVEREIRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.302,00

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e dois reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **15/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	315001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 15/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/03/2023

Fornededor: **4423 MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO** CPF/CNPJ :624.858.333-11

ENDEREÇO: MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO D E DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO.REF. A FEVEREIRO DE 2023	1.302,00
	DESCONTOS 208,32
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.093,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.093,68**

um mil e noventa e três reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **315001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1628

DATA DA ORDEM: **17/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/03/2023**

Credor..: **MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO**

CNPJ/CPF: **624.858.333-11** Cod...: **4423**

Endereço: **MANOEL ROQUE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO.REF. A FEVEREIRO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315001	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.302,00	RR$ 208,32	RR$ 1.093,68
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 208,32	RR$ 1.093,68

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.093,68**

(um mil, trezentos e dois reais) * * *

F-85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

emp. 315001

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 13.598-2

FAVORECIDO: MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO
CPF/CNPJ: 624.858.333-11
VALOR: R$ 1.093,68
DEBITO EM: 17/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 4.4E4.1D2.0B7.E7D.61E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5232

Código de Verificação de Autenticidade

SFV8I3BJR

Data e hora de Emissão da NFS-e

15/03/2023 às 11:28:28

Chave de Acesso

15320ALW8LW8IS4FOYAMX8HT5ENYAJU4

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
62485833311	4460402	20204738649	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO

Logradouro	Complemento	Bairro
MANOEL ROQUE, 290		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERIODO DE FEVEIRO	R$ 1302,00	R$ 1.302,00

1260,5 RC 17,03

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.302,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302,00	R$ 65,10	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 143,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.093,68

Informações Complementares

AGENCIA:4366
OP:013
CONTA:00013598-2

RECEB(EMOS) DE **MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5232** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **SFV8I3BJR**

DATA ____/____/____ **CPF/RG** _____ **ASSINATURA** _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 307022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.99	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.568,00	**57.432,00**	**2.402,00**	**97.166,00**

FICHA..: **81** DATA..: **07/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ALAN DAVID SILVA CASTRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **038.552.943-05** CÓDIGO: **1534**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE CARRO SOM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERIODO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.402,00

Valor por Extenso:
**dois mil, quatrocentos e dois reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	307022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2023

Fornededor: 1534 **ALAN DAVID SILVA CASTRO** CPF/CNPJ :038.552.943-05

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE CARRO SOM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERIODO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2022.	2.402,00
	DESCONTOS 401,85
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.000,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.99 Desdobro 99	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.402,00	2.402,00	2.402,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,15**

dois mil reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **307022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1734

DATA DA ORDEM: **13/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/03/2023**

Credor..: **ALAN DAVID SILVA CASTRO**

CNPJ/CPF: **038.552.943-05** Cod...: **1534**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE CARRO SOM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERIODO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.402,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307022	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.402,00	RR$ 401,85	RR$ 2.000,15
TOTAL....					RR$ 2.402,00	RR$ 401,85	RR$ 2.000,15

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.000,15**

(dois mil, quatrocentos e dois reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 783.520.568-9

FAVORECIDO: ALAN DAVID SILVA CASTRO
CPF/CNPJ: 038.552.943-05
VALOR: R$ 2.000,15
DEBITO EM: 13/03/2023

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: F.E7B.3C3.A6E.DF2.E11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5190

Código de Verificação de Autencidade

U28AFILPS

Data e hora de Emissão da NFS-e

07/03/2023 às 15:33:45

Chave de Acesso

15278FKNQVY36ADGKNRJX259BEILOSVZ

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PISNIT	Nome/Razão Social
03855294305	2.804.509		ALAN DAVID SILVA CASTRO

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA SOUZA, 00		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI), NO PERIODO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2023.	R$ 2402,00	R$ 2.402,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS QN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.402,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.402,00	R$ 120,10	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 264,22	R$ 17,53	R$ 0,00	R$ 120,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.000,15

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **ALAN DAVID SILVA CASTRO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5190** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **U28AFILPS**

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 308001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.99	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
97.166,00	**59.834,00**	**1.667,00**	**95.499,00**

FICHA..: **81** DATA..: **08/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARCIO DOS SANTOS BRITO** Telefone:

CNPJ/CPF: **996.559.183-00** CÓDIGO: **1909**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE CARRO SOM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERIODO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.667,00

Valor por Extenso:
**um mil, seiscentos e sessenta e sete reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	308001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 08/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2023

Fornededor: **1909 MARCIO DOS SANTOS BRITO** CPF/CNPJ :996.559.183-00
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE CARRO SOM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERIODO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2022.	1.667,00
	DESCONTOS 266,72
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.400,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.99 Desdobro 99	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.667,00	1.667,00	1.667,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,28**

um mil e quatrocentos reais e vinte e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **308001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1735

DATA DA ORDEM: **13/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/03/2023**

Credor..: **MARCIO DOS SANTOS BRITO**

CNPJ/CPF: **996.559.183-00** Cod...: **1909**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE CARRO SOM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERIODO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.667,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.667,00	RR$ 266,72	RR$ 1.400,28
TOTAL....					RR$ 1.667,00	RR$ 266,72	RR$ 1.400,28

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.400,28**

(um mil, seiscentos e sessenta e sete reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 136.022-7

FAVORECIDO: MARCIO DOS SANTOS BRITO
CPF/CNPJ: 996.559.183-00
VALOR: R$ 1.400,28
DEBITO EM: 13/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: D.A99.6AA.657.683.FD9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5191

Código de Verificação de Autencidade

IXAJT3AJR

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/03/2023 às 06:14:41

Chave de Acesso

15279X9HQ19HPY7FNU4BKS2A1QZ8GOX6

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
99655918300	4297905	26880649791	MARCIO DOS SANTOS BRITO

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA GERALDO LAURA, 557		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI), NO PERIODO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2023.	R$ 1667,00	R$ 1.667,00

24/05/4 R 2.03

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS QN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.667,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.667,00	R$ 83,35	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 183,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.400,28

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **MARCIO DOS SANTOS BRITO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5191** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **IXAJT3AJR**

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 125003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
386.814,19	**60.185,81**	**9.166,66**	**377.647,53**

FICHA..: **82** DATA..: **25/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS** Telefone: **(86) 3213-**

CNPJ/CPF: **32.197.686/0001-49** CÓDIGO: **4869**

ENDEREÇO: **AV PETRONIO PORTELA** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO A HABILITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO SELO ECOLOGICO/2023, NOS TERMOS CONTRATO N°01.0301/2023 INEXIGIBILIDADE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 9.166,66

Valor por Extenso:
**nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **25/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 25/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/01/2023

Fornededor: **4869 CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS** CPF/CNPJ :32.197.686/0001-49

ENDEREÇO: AV PETRONIO PORTELA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO A HABILITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO SELO ECOLOGICO/2023, NOS TERMOS CONTRATO Nº01.0301/2023 INEXIGIBILIDADE	9.166,66
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **9.166,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.166,66	9.166,66	9.166,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.166,66**

nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **125003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 475

DATA DA ORDEM: **02/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/03/2023**

Credor..: **CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

CNPJ/CPF: **32.197.686/0001-49** Cod...: **4869**

Endereço: **AV PETRONIO PORTELA**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO A HABILITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO SELO ECOLOGICO/2023, NOS TERMOS CONTRATO Nº01.0301/2023 INEXIGIBILIDADE

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 9.166,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
125003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 9.166,66	RR$ 0,00	RR$ 9.166,66
TOTAL....					RR$ 9.166,66	RR$ 0,00	RR$ 9.166,66

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 9.166,66**

(nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) * * *

Emp 125003

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:54:52

225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2023

NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.177

VALOR TOTAL 9.166,66

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARVALHO L S ADVOGADOS

AGENCIA: 7625-2 CONTA: 177-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

==========

NR.AUTENTICACAO 1.97D.1A8.CC3.D38.82A

CARVALHO & LOBÃO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Teresina-(PI), 25 de janeiro de 2023.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CAJUEIRO DA PRAIA – PI

Assunto: Solicitação de pagamento

O escritório **Carvalho & Lobão Sociedade de Advogados, CNPJ nº 32.197.686/0001-49**, com endereço à Av. Petrônio Portela, Horto, Ed. Diamond Center, sala 1611, Teresina-PI, vem mui respeitosamente solicitar desse Órgão, o pagamento no valor de **R$ 9.166,66** (nove mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) referente a 1ª **parcela (janeiro)** dos honorários advocatícios do serviço de assessoria e consultoria visando a habilitação e certificação do município de **CAJUEIRO DA PRAIA** no selo ecológico/2023, nos termos contrato nº 01.0301/2023, inexigibilidade nº 001/2023.

Conta Bancária: 177-5
Agência: 7625-2
Banco: Banco do Brasil S.A.

Atenciosamente,

Ana Carolina Carvalho Pereira

Carvalho & Lobão Sociedade de Advogados

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000437

Data e Hora de Emissão
25/01/2023 14:02:35

Código de Verificação
15d1a083

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
CPF/CNPJ: **32.197.686/0001-49** Inscrição Municipal : **492783-4**
Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA:1611 OFFICE TOWER;EDIFICI - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**
Endereço: **PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **carvalhoelobaoadm@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A 1ª PARCELA (JANEIRO) DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO A HABILITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO SELO ECOLÓGICO/2023, NOS TERMOS CONTRATO Nº 01.0301/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023.

CONTA BANCÁRIA: 177-5
AGÊNCIA: 7625-2
BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORÁRIOS	1	9166,66	9.166,66

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.166,66

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2023**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**
Serviço: **1713 - Advocacia.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 113001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
447.000,00	**0,00**	**10.865,00**	**436.135,00**

FICHA..: **82** DATA..: **13/01/2023** CONTRATO..:**01.1301/2023** PROCESSO..:

CREDOR..: **NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA** Telefone: **(41) 2104-**

CNPJ/CPF: **07.797.967/0001-95** CÓDIGO: **2894**

ENDEREÇO: **R LOURENCO PINTO** CIDADE..:**CURITIBA** U.F..:: **PR**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA E COMPARARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NAS DEMANDAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01,1301/2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 10.865,00

Valor por Extenso:
**dez mil, oitocentos e sessenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 113001	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 17/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/01/2023

Fornededor: **2894 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA** CPF/CNPJ :07.797.967/0001-95

ENDEREÇO: R LOURENCO PINTO CURITIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA E COMPARARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NAS DEMANDAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01,1301/2023	10.865,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **10.196,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.865,00	10.865,00	10.865,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.196,80**

dez mil, cento e noventa e seis reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1720

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**

CNPJ/CPF: **07.797.967/0001-95** Cod...: **2894**

Endereço: **R LOURENCO PINTO**

Cidade..: **CURITIBA** U.F...: **PR**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA E COMPARARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NAS DEMANDAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01,1301/2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 10.865,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113001	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 10.865,00	RR$ 668,20	RR$ 10.196,80
TOTAL....					RR$ 10.865,00	RR$ 668,20	RR$ 10.196,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 10.196,80**

(dez mil, oitocentos e sessenta e cinco reais) * * *

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:37:28
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2023
NR. DOCUMENTO	551.622.000.000.464
VALOR TOTAL	10.196,80

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NP TECNOLOGIA E GESTAO	
AGENCIA: 1622-5 CONTA:	464-2
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
NR.AUTENTICACAO	0.5A4.4C2.291.933.16B

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e: 7415 Pag. 1/1

Emissão	17/01/2023 16:45:45	Competência	01/2023	Código de Verificação	448926028
Número/Data RPS	13095 - 17/01/2023	NFS-e Substituida	-	Local da Prestação	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

Dados do Prestador de Serviços

Nome / Razão Social	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA				
Nome Fantasia	NP TECNOLOGIA				
CPF/CNPJ	07.797.967/0001-95	Inscrição Municipal	89419	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e CEP	RUA IZABEL A REDENTORA,2356 - CENTRO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.005-010				
Complemento	EDIF LOEWEN SALA 1	Telefone	41 37781700	E-mail	FATURAMENTO@NEGOCIOSPUBLICOS.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Nome / Razão Social	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Inscrição Municipal		Municipio	CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Endereço e CEP	R PRINCIPAL,S/N - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI - 64222-000				
Complemento		Telefone	0	E-mail	secfinancaju@gmail.com

Discriminação dos Serviços

BANCO DE PRECOS - ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA AD MINISTRACAO PUBLICA.
PERIODO DE 12 MESES.
EMPENHO: 113001 DISPENSA 001/2023 CONTRATO 01.1301/2023
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG.1622-5 CONTA 464-2
CONFORME LEI N 12.741/2012 OS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS SAO DE APROX 9,45%. PARA EFEITO DE JUSTIFICATIVA INFORMAMOS QUE O ISS DEVIDO PELO SERVICO PRESTADO, E RECOLHIDO NO MES SUBSEQUENTE A PRESTACAO DO SERVICO, EM NOSSA PREFEITURA LOCAL-SEDE DE NOSSA EMPRESA.

Retencao IRRF (1,5%): R$ 162,98
Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 505,22

Valor Liquido R$ 10.196,80

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 6204-0/00-01 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tributos Federais

PIS	70,62	COFINS	325,95	IR (R$)	162,98	INSS (R$)	0,00	CSLL (R$)	108,65

Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	10.865,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços	10.865,00
(-) Descontos Incondicionados	0,00	Tributação no Municipio	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	668,20	Nenhum	Base de Cálculo	10.865,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	Não	ISS a Reter	NÃO
(=) Valor Líquido R$	10.196,80	Incentivador Cultural Não	(=) Valor do ISS R$	217,30

Avisos	1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfse/ , com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 131005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.093,35	**271.906,65**	**12.000,00**	**163.093,35**

FICHA..: **82** DATA..: **31/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI** Telefone: **(86) 8141-**

CNPJ/CPF: **11.967.274/0001-70** CÓDIGO: **3832**

ENDEREÇO: **AV DOM SEVERINO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:
doze mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	131005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/01/2023

Fornededor: **3832 A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI** CPF/CNPJ :11.967.274/0001-70

ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	12.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **12.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.000,00**

doze mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **131005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2439

DATA DA ORDEM: **13/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/03/2023**

Credor..: **A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI**

CNPJ/CPF: **11.967.274/0001-70** Cod...: **3832**

Endereço: **AV DOM SEVERINO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 12.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
131005	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 12.000,00	RR$ 0,00	RR$ 12.000,00
TOTAL....					RR$ 12.000,00	RR$ 0,00	RR$ 12.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 12.000,00**

(doze mil reais) * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001200

Data e Hora de Emissão
31/01/2023 16:12:35

Código de Verificação
0078fb4d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME**

CPF/CNPJ: **11.967.274/0001-70** Inscrição Municipal : **200611-1**

Endereço: **AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA-204 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64000-001**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME A INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 01.1602/2021.
NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E A POIO ADMINISTRATIVO	1	12000,00	12.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Emissão de comprovantes

G3342816079670161
28/04/2023 16:11:33

```
13/03/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:21:40
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1           CONTA:           7.244-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  13/03/2023
NR. DOCUMENTO                553.507.000.048.601
VALOR TOTAL                            12.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A2Z CONSULTORIA E TREINAM
AGENCIA: 3507-6           CONTA:          48.601-9
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.244
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.AE9.FF4.B94.F5D.DF5
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 313001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
241.199,85	**205.800,15**	**3.500,00**	**237.699,85**

FICHA..: **82** DATA..: **13/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FABRICIO D SANTOS FONTENELE** Telefone: **(86) 9468-**

CNPJ/CPF: **49.186.944/0001-94** CÓDIGO: **4880**

ENDEREÇO: **R RUA DO TAMARINDO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÇAO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:
três mil e quinhentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	313001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 13/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2023

Fornededor: **4880 FABRICIO D SANTOS FONTENELE** CPF/CNPJ :49.186.944/0001-94

ENDEREÇO: R RUA DO TAMARINDO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÇAO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	3.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 3.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,00**

três mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **313001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1736

DATA DA ORDEM: **17/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/03/2023**

Credor..: **FABRICIO D SANTOS FONTENELE**

CNPJ/CPF: **49.186.944/0001-94** Cod...: **4880**

Endereço: **R RUA DO TAMARINDO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÇAO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
313001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00
TOTAL....					RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * *

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:16:07
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.026.026
VALOR TOTAL	3.500,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABRICIO D S FONTENELE	
AGENCIA: 2255-1 CONTA:	26.026-6
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
NR.AUTENTICACAO	E.49C.A86.504.960.823

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: **1**

Data/Hora: **13/03/2023 11:15:18 3/2023**

Ass. Digital: **227172871373513/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FABRICIO D SANTOS FONTENELE**

Nome Fantasia: **-** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA R RUA DO TAMARINDO** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **92981208194** Email: **eronilson.contador@gmail.com**

CNPJ/CPF: **49186944000194** I.M.: **000.001.293/001-49** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **R PRINCIPAL** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

OBSERVAÇÃO:

-

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Incidência do Imposto: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	5,00	175,00	0,00	0,00	3.500,00

Item de serviço: 07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 175,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.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 2795275

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:FABRICIO D SANTOS FONTENELE
CNPJ: 49186944000194, REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIO DOS SANTOS FONTENELE
ENDEREÇO: RUA DO TAMARINDO, SN
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 27 de Fevereiro de 2023 às 09 h 41 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2795275. Código verificador: 1D686.C99B9.7D300.0D0DD

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 49.186.944/0001-94
Certidão nº: 3677063/2023
Expedição: 26/01/2023, às 09:37:47
Validade: 25/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **49.186.944/0001-94, 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.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
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: FABRICIO D SANTOS FONTENELE
CNPJ: 49.186.944/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:36:41 do dia 26/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/07/2023.
Código de controle da certidão: **5AF6.59D4.7279.179B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230149186944000194

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
49.186.944/0001-94
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/01/2023, ÀS 09:53:28

VÁLIDA ATÉ 26/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B1D2-B2BF-46AA-C449-323B-1EF7-EA5F-4C20

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23012649186944000194O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.186.944/0001-94	**********

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 26/01/2023, ÀS 09:41:14

VÁLIDA ATÉ 27/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 2669-A38E-0802-C45C-E156-588B-16A3-1A0E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 110043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
244.459,85	**202.540,15**	**3.260,00**	**241.199,85**

FICHA..: **82** DATA..: **10/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA**

CNPJ/CPF: **10.818.111/0001-63** CÓDIGO: **1627**

ENDEREÇO: **RUA FLORINDO DE CASTRO, 475** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TECNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER A ADIMPLENCIA FINANCEIRA NOS ITENS 1.1,1.2, 1.4 E 1.5 NO CADASTRO UNICO DE CONVENIOS-CAUC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.260,00

Valor por Extenso:
**três mil, duzentos e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110043	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/01/2023

Fornededor: **1627 INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA** CPF/CNPJ :10.818.111/0001-63

ENDEREÇO: RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TECNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER A ADIMPLENCIA FINANCEIRA NOS ITENS 1.1,1.2, 1.4 E 1.5 NO CADASTRO UNICO DE CONVENIOS-CAUC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº	3.260,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.260,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.260,00**

três mil, duzentos e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110043**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1698

DATA DA ORDEM: **21/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/03/2023**

Credor..: **INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA**

CNPJ/CPF: **10.818.111/0001-63** Cod...: **1627**

Endereço: **RUA FLORINDO DE CASTRO, 475**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TECNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER A ADIMPLENCIA FINANCEIRA NOS ITENS 1.1,1.2, 1.4 E 1.5 NO CADASTRO UNICO DE CONVENIOS-CAUC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110043	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 3.260,00	RR$ 0,00	RR$ 3.260,00
TOTAL....					RR$ 3.260,00	RR$ 0,00	RR$ 3.260,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.260,00**

(três mil, duzentos e sessenta reais) * * *

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:15
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.023.000.054.992
VALOR TOTAL	3.260,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRA A C J S L - EPP
AGENCIA: 0023-X CONTA: 54.992-4

NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.605
NR.AUTENTICACAO	9.627.A18.03F.D0E.FDD

ÍNTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA.

RUA ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 184 – REIS VELOSO

PARNAIBA - PIAUÍ

Ilmº Sr.

Felipe de Carvalho Ribeiro

Município de Município Cajueiro da Praia

A empresa Íntegra Ass. RH e Processamento de Dados S.C Ltda., - CNPJ: 10.818.111.0001-63, neste ato representada pelo Sr. Paulo Jorge Pereira da Rocha, vem requerer o pagamento da Nota Fiscal de Serviços nº 286, referente a execução dos serviços no mês de outubro de 2022 no valor de r$ 3.260,00(Três Mil, Duzentos e Sessenta Reais), creditado na conta corrente – Banco do Brasil, **Ag. 0023-X, conta corrente nº 54.992-4.**

Parnaíba-PI., 10 de janeiro de 2023.

Paulo Jorge Pereira da Rocha

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
286
Código de Verificação de Autenticidade
FXKUCIIY7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/01/2023 às 20:06:18
Chave de Acesso
23756169SXZEXN29I821EDLXQ98I56GO

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/01/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.818.111/0001-63		32.656	000062448	INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C

Logradouro	Complemento	Bairro
R ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 184		REIS VELOSO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64204-045	PARNAIBA-PI		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		BAIRRO CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COM A FINALIDA DE MANTER A ADIMPLENCIA FINANCEIRA NOS ITENS 1.1,1.2,1.4 E 1,5, NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS - CAUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02.2501/2021	3.260,00	R$ 3.260,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.18	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.	2,6035%	0000170000018			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.260,00	R$ 84,87	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.260,00

Val. Aprox. Tributo

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **286** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FXKUCIIY7.**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 02.2502/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 009/ 2021 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI E E A EMPRESA ÍNTEGRA ASSESSORIA RG E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C. LTDA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS – CAUC NO MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

CONTRATANTE: A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI,** pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia–PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **Felipe de Carvalho Ribeiro.**

CONTRATADA: ÍNTEGRA ASSESSORIA RG E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C. LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº. 06.612.620/0001-63, com sede na rua Abigail Nogueira Batista, 184 – Reis Veloso, Parnaíba-PI, neste ato representado pelo Sr. Paulo Jorge Pereira da Rocha, portador do CPF nº 226.845.063-53.

O presente termo aditivo ao contrato supra indicado, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 02.2502/2021, referente a Inexigibilidade nº 009/2021, que visa à Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos junto ao Cadastro Único de Convênios – CAUC no município Cajueiro da Praia-PI. O referido contrato passa a ter validade por mais 12 (doze) meses, contados da data de assinatura deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, II da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 25 de fevereiro de 2021, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Cajueiro da Praia - PI, 25 de fevereiro de 2022.

Felipe de Carvalho Ribeiro
PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CONTRATANTE

Paulo Jorge Pereira da Rocha
ÍNTEGRA ASSESSORIA RG E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C. LTDA
CONTRATADA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.818.111/0001-63 MATRIZ		13/05/2009

NOME EMPRESARIAL
INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INTEGRA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - Sociedade Simples Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA	184	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.204-045	REIS VELOSO	PARNAIBA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PJORGEROCHA@UOL.COM.BR	(86) 9906-1507

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/05/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia **03/01/2022** às **06:12:55** (data e hora de Brasília).

MUNICÍPIO DE PARNAÍBA

ALVARÁ

DE LICENÇA 4/2023

PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome: INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA

Endereço: R ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, Nº 184 - REIS VELOSO

Atividade Principal: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

CNPJ / CPF: 10.818.111/0001-83

Inscrição Municipal: 32.566

Restrições:

MAYRLA VIANA DE SOUSA SILVA
MATRÍCULA 270864
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

Data: 02/01/2023

Validade: 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

PMP
Fl. 3
Rubrica

CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE LIMITADA

ÍNTEGRA - ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA S/C LTDA.

1 **PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA**, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão bens, nascido em 15 de dezembro de1963. Tec Contábil – CRC nº 4.835-PI., Cadastro de Pessoa Física nº 226.845.063-53, Cédula de Identidade nº 564.677 – SSP-PI.,UF., emitida em Parnaíba – Estado do Piauí, domiciliado e residente na rua Prudente de Moraes, 184 – bairro São Francisco – CPE: 64.208-175, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí e;

2. **MARCELO BRAZ RIBEIRO**, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 14 de fevereiro de 1978, advogado, OAB – nº 4190/PI Cadastro de Pessoa Física nº 757.779.833-91, Cédula de Identidade nº 1.611.845 – SSP-PI., emitida em Parnaíba – Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Argentina, 6 – quadra 15 – bairro Ceará, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí. (art. 997, I , CC/2002) constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

1ª A sociedade girará sob o nome empresarial de ÍNTEGRA – ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA S/C LTDA. e terá sede e domicílio na rua Florindo de Castro, 475 – SL 03 - centro – CEP: 64.200-430, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí). (art. 997, II, CC/2002)

2º O capital social será R$ 4.000,00 (quatro mil reais)dividido em quatro mil quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:
PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA - 2.000 quotas R$ 2.000,00
MARCELO BRAZ RIBEIRO – 2.000 R$ 2.000,00(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

3ª O objeto será de: Contabilidade Pública - processamento de dados contábeis; Assessoria em Recursos Humanos – processamento de folha de pagamento, cadastros e revisão do servidores contratados e efetivos, informações e previdenciárias e alterações no sistema SEFIP; Acompanhamento no sistema do Tesouro Nacional – CAUC, com a regularização das certidões junto a Receita Federal do Brasil – Previdência Social e Receita Federal, Certificado de Regularização Previdenciária; Assessoria Jurídica em demandas judiciais; Assessoria Administrativa e Trabalhista; Assessoria em Contratos e Licitações Públicas etc

4º A sociedade iniciará suas atividades em 04 de maio de 2009, e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

7ª A administração da sociedade caberá ao sócio-quotista Paulo Jorge Pereira da Rocha, com os poderes e atribuições de representa-la, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

8ª Ao termino da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

Marcelo Braz Ribeiro
Advogado OAB/PI 4190/94
CPF 757.779.833-91

Fl. 7
Rubrica

9º Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

10 A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11 Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12 Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

13 O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

14 **Fica eleito o foro de Parnaíba – Estado do Piauí**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Parnaíba(PI) 04 de maio de 2009

Paulo Jorge Pereira da Rocha
Sócio-quotista (Adm)

Marcelo Braz Ribeiro
Sócio-quotista

Marcelo Braz Ribeiro
Advogado OAB/PI 4156/08
CPF 787.778.833-91

REGISTRADO, hoje o presente documento, sob nº de ordem 679 Protocolo Nº 227 em microfilme do Livro de PESSOA JURÍDICA
Parnaíba, 13 de MAIO 2009
Oficial do Registro de Títulos e Documentos

Henriqueta Morais de França
Escrevente Substituta
do Tabelião 1º Ofício
Parnaíba - PI

Cartório Almendra - 1º Ofício de Notas e Registros
Rua Duque de Caxias, 671 - Centro - Parnaíba - PI
reconheço por verdadeira as firmas de MARCELO BRAZ RIBEIRO e PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA.
Parnaíba(PI), 13/05/2009 16:23:48.
Em testemunho da verdade
Iris Oliveira dos Santos - Escrevente
1º CARTÓRIO NOTARIAL

ÍNTEGRA ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA S C LTDA EPP

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

ADITIVO Nº001

1. **PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA,** brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 15 de dezembro de 1963, CRC - 4.735- PI., Cadastro da Pessoa Física nº 226.845.063.53,Cédula de Identidade nº 564.677 – SSP-PI., emitida em Parnaíba _ Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Abigail Nogueira Batista nº 184, bairro Reis Veloso, CEP: 64.204-045, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, denominado **REMANESCENTE** e;

2. **MARCELO BRAZ RIBEIRO,** brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 14 de fevereiro de 1978, OAB- nº 4190 PI, cadastro da Pessoa Física nº 757.779.833-91, Cédula de Identidade nº 1.611.845 – SSP-PI., emitida em Parnaíba – Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Argentina, 8 – quadra 15 – bairro Ceará, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, doravante denominado **CEDENTE.**

Únicos sócios da Sociedade Limitada, Íntegra Assessoria Contábil e Jurídica S C Ltda – EPP, CNPJ: 10.818.111.0001-63, com endereço na rua Florindo de Castro, 475 – sl 03, , na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, constituída por instrumento particular devidamente registrada no Cartório Almendra – 1º Ofício de Notas e Registros, sob nº de ordem 677, Protocolo nº 227, em 13 de maio de 2009, com endereço na rua Duque de Caxias, 621 – centro, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, altera seu Contrato Social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - DA TRANFERÊNCIA DE QUOTAS

O sócio **MARCELO BRAZ RIBEIRO**, não desejando mais permanecer na sociedade, cede e transfere a totalidade de suas quotas ao sócio remanescente. Por este ato também, o sócio que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

CLÁUSULA 2ª - DA ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

Em razão da alteração havida, o capital social, que permanece inalterado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) representando por 4.000 (quatro mil) quotas de valor unitário R$ 1,00, passa a ser do sócio remanescente;

- **PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA** - nº de quotas 4.000 - R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos termos do artigo 1033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução.

PROTOCOLO
Nº 4629

CLÁUSULA 3ª – DA RESPONSÁBILIDE DO SÓCIO CEDENTE

O sócio cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor do sócio remanescente e da própria sociedade. Quanto a passivo existente, é de responsabilidade exclusiva do sócio remanescente.

1ª - A administração da sociedade caberá ao sócio remanescente PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA.

2ª - Ao término da cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, nos lucros ou perdas apurados.

3ª - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em periodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediarias, poderão ser distribuídos mensalmente ao sócio remanescente.

4ª - Fica eleito o foro de Parnaiba – Estado do Piauí, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

5ª - O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002).**

As demais cláusulas continuam inalteradas e, por estarem assim justos, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença de duas testemunhas.

Selo de Fiscalização e Autenticidade ARQUIVAMENTO Nº ANG 045358

Selo de Fiscalização e Autenticidade PADRÃO Nº ANG 088315

1º OFÍCIO

Parnaíba (PI) 21 de março de 2017

1º OFÍCIO

Paulo Jorge Pereira da Rocha
Sócio Remanescente

Marcelo Braz Ribeiro
Sócio Cedente

Testemunhas:

Assinatura: _____
CPF 007.843.963-20

Assinatura: _____
CPF 342.130.152-00

Cartório Almendra - 1º Ofício de Notas e Registros
Rua Duque de Caxias, 621 - Centro - Parnaíba - PI

Reconheço por semelhança as firmas de PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA e MARCELO BRAZ RIBEIRO. x-x-x-

ÍNTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSMENTO DE DADOS S.C LTDA EPP.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 002

1-PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 15 de dezembro de 1963, CRC. 4.835 – PI., Cadastro da Pessoa Física nº 226.845.063-53, Cédula de Identidade nº 564-677- SSP-PI., emitida em Parnaíba – PI., residente e domiciliado na rua Abigail Nogueira Batista º 184 – bairro Reis Veloso, CEP: 64.204-045, na cidade de Parnaíba Estado do Piauí, denominado sócio, e:

Sócio remanescente da Sociedade Ltda, Íntegra Assessoria Contábil e Jurídica S.C Ltda - EPP., CNPJ: 10.818.111.0001-63, com endereço na rua Florindo de Castro, 475 sl 03 – centro, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí., constituída por instrumento particular, devidamente registrada no Cartório Almedra – 1º Ofício de Notas, com endereço na rua Duque de Caxias 621 – centro, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí., altera seu Contrato Social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusulas 1ª – Alteração do Quadro Social

O Sócio **Paulo Jorge Pereira da Rocha**, neste ato, transfere metade de suas quotas, para a sócia Amanda da Rocha Silva, brasileira, parnaibana, casada, regime de comunhão de bens, nascida em 09 de março de 1981, Cadastro da Pessoa Física nº 834.507.773-00, residente e domiciliada na rua Abigail Nogueira Batista nº 184, CEP: 64.204-045, bairro Reis Veloso, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, ficando distribuído de seguinte forma:

- Paulo Jorge Pereira da Rocha – 2.000 duas mil quotas – R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- Amanda da Rocha Silva – 2.000 duas mil quotas – R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) (art.997.III, CC 2002).

Parágrafo Único: Caberá a sócia Amanda da Rocha Silva a responsabilidade técnica e o sócio Paulo Jorge Pereira da Rocha a responsabilidade administrativa e financeira, da sociedade.

Cláusula 2ª Alteração da Razão Social e Objeto

Fica alterado a razão social da empresa para, Íntegra Assessoria RH e Processamento de Dados S.C LTDA. – EPP, onde o objeto da sociedade é composto de: Processamento de folha de pagamento; Implantação do E-Social dentro do cronograma de fases; Revisão de informações de Contribuições Previdenciárias e do Fundo de Garantia do tempo de Serviços – FGTS; Alimentação e acompanhamento junto ao Cadastro Único de Convênios – CAUC, com a finalidade de manter a adimplência financeira; Parcelamento de débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN; Inscrição e regularização de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ vinculados aos municípios e programas da esfera do governo federal.

1º CARTÓRIO NOTARIAL PARNAÍBA - PIAUÍ TABELIÃO OSWALDO ALMEDRA FILHO

Cláusula 3ª Alteração de Endereço

Fica alterado o endereço da sociedade para, rua Abigail Nogueira Batista, nº 184 – bairro Reis Veloso – CEP: 64.204-045, nesta cidade de Parnaíba – Estado do Piauí.

Cláusula 4ª Administradores

Os administrado(es) declara (m) sob as penas da Lei de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de ação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra a sistema financeira nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, $1º CC.2002).

Fica eleito o fora de Parnaíba – Estado do Piauí, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas vias), na presença de duas testemunhas.

Parnaíba-PI, 11 de fevereiro de 2019.

Paulo Jorge Pereira da Rocha
- Sócio -

Amanda da Rocha Silva
- Sócia –

Testemunhas:

Averbado hoje às fls. – do Competente Livro – de Pessoa Jurídica sob número de ordem 677
Dou fé.
Parnaíba, 18 de 02 20 19
Oficial do Registro
Neydianne Julisse Silva Sipauba
Oficial Substituta no Impedimento
Ocasional e Legal do Titular do Tabelião 1º Ofício
Parnaíba - PI

PROTOCOLO Nº 39227

ÍNTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA - EPP

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 003

1. **PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA,** brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 15 de dezembro de 1963, CRC - 4.835- PI., Cadastro da Pessoa Física nº 226.845.063.53,Cédula de Identidade nº 564.677 – SSP-PI., emitida em Parnaíba _ Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Abigail Nogueira Batista nº 184, bairro Reis Veloso, CEP: 64.204-045, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, denominado sócio – administrador e:

2. **AMANDA DA ROCHA SILVA,** brasileira, parnaibana, casada regime de comunhão de bens, nascida em 09 de março de 1981, Cadastro da Pessoa Física nº 834.507.773-00, Identidade nº 1.958.870 – SSP-PI, CRC - 7763.0-3, PI residente e domiciliada na rua Abigail Nogueira Batista, 184 CEP: 64.205-045 – bairro Reis Veloso, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, denominada sócia – técnica responsável, resolvem mediante cláusula 1ª, alterar seu Contrato Social:

Cláusula 1ª – Alteração do Capital Social;

Únicos sócios da Sociedade Limitada, Íntegra Assessoria RH e Processamento de Dados S.C Ltda - EPP, CNPJ: 10.818.111.0001-63, com endereço na rua Abigail Nogueira Batista, 184 – bairro Reis Veloso – cep: 64.204-045 , na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, já alterada por instrumento particular devidamente registrada no Cartório Almendra – 1º Serviço Registral de Imóveis e Notas, sob nº de ordem 677, em 18 fevereiro de 2019, com endereço na rua Duque de Caxias, 621 – centro, na cidade de Parnaíba -- Estado do Piauí, altera o Contrato Social com aumento de seu capital, ficando composto e distribuído da seguinte forma:

- PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA - 4.000 quatro mil quotas, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
- AMANDA DA ROCHA SILVA - 4.000 quatro mil quotas, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Totalizando assim o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) (art. 999,III, CC 2002).

Parágrafo Único – As demais cláusulas continuam inalteradas e, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença de duas testemunhas.

Parnaíba(PI)., 13 de fevereiro de 2020.

Paulo Jorge Pereira da Rocha
- Sócio -

Amanda da Rocha Silva
- Sócia –

Testemunhas:

Carla Iris Oliveira dos Santos
Escrevente Juramentada do Impedimento
Oficial do Tabelião do 1º Ofício

1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS E NOTAS
RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 621, Centro, PARNAÍBA - PIAUÍ
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA e AMANDA DA ROCHA SILVA . EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. PARNAÍBA, 13/02/2020 08:40:18
SELO AAN52007 - RP48, AAN52008 - G954 CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra
CARLA IRIS OLIVEIRA DOS SANTOS - ESCREVENTE
Emol. R$ 5.04 TJ R$ 1.60 MP R$ 0.10 Selo R$ 0.52 Total: R$ 10.36

CARTÓRIO NOTARIAL / REGISTRAL
PARNAÍBA - PIAUÍ

1º CARTÓRIO NOTARIAL / REGISTRAL
PARNAÍBA - PIAUÍ
TABELIÃO OSVALDO ALMEIDA [illegible]LHO

1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS E NOTAS
RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 821, Centro, PARNAÍBA - PIAUÍ

Averbado sob o nº AV-3-677 no Livro de Registro de Pessoa Jurídica nº 1 em 17/02/2020 11:38:10. Protocolado sob o nº 364 no Livro de Protocolos de Registro de Pessoa Jurídica nº 1 em 17/02/2020. Selo: AAN52383 - 7[illegible], AAN52384 - N3H0
CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portaledra

Meyanne Bruna Silva Sipaúba Alves - Auxiliar de Cartório
Emol: R$ 86,11 TFERJ/FDPJ: R$ 19,01 Sel: R$ 0,82 ISS: R$ 2,37 Total: R$ [illegible],01

Neydianne Julisse Silva Sipaúba

Neydianne Julisse Silva Sipaúba
Oficial Substituta no Impedimento
Ocasional e Legal do Titular do Tabelião 1º Ofício
Parnaíba - PI

PROTOCOLO
Nº 55134

E 07/PH

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

REGISTRO GERAL 564677

NOME PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA

FILIAÇÃO Maria Domingas Pereira

PARNAÍBA-PI — NATURALIDADE
15 dez 1963 — DATA DO NASCIMENTO

15 Jan 1982 — DATA
DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CÉDULA DE IDENTIDADE



ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
564677 SSP PI

CPF
226.845.063-53

DATA NASCIMENTO
15/12/1963

FILIAÇÃO
MARIA DOMINGAS PEREIRA

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01180832265

VALIDADE
10/02/2019

1ª HABILITAÇÃO
10/10/1986

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
905397580

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PARNAÍBA

DATA DE EMISSÃO
11/02/2014

50616143246
PI313682453

ASSINATURA DO EMISSOR

DETRAN-PI (PIAUÍ)

PROIBIDO PLASTIFICAR
905397580

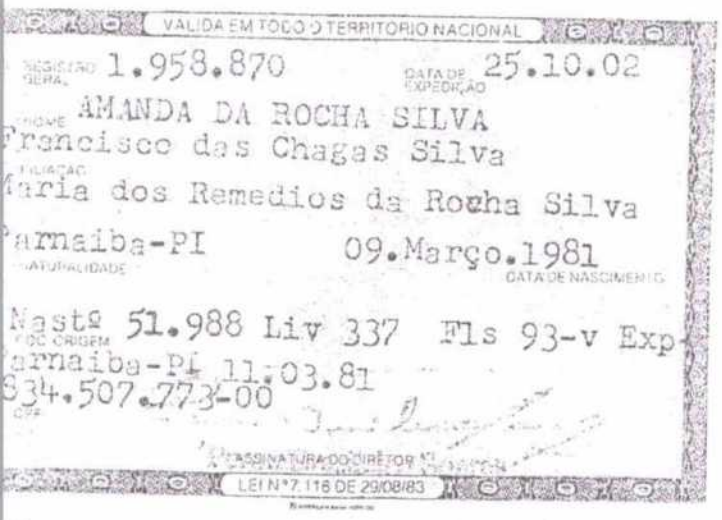
NASCIMENTO
15,12,61

INSCRIÇÃO NO CPF
226 845

CONTRIBUINTE
PAULO JORGE PEREIRA DA RUC

SECRETÁRIO DA RECEITA

F 86 99906 1507



VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.958.870 DATA DE EXPEDIÇÃO 25.10.02

NOME AMANDA DA ROCHA SILVA

FILIAÇÃO Francisco das Chagas Silva

Maria dos Remedios da Rocha Silva

NATURALIDADE Parnaiba-PI 09.Março.1981 DATA DE NASCIMENTO

Nasto 51.988 Liv 337 Fls 93-v Exp

DOC ORIGEM Parnaiba-PI 11.03.81

CPF 834.507.773-00

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

Amanda da Rocha Silva

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

AMERICAN BANK NOTE CO.



CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI

CATEGORIA: CONTADOR

Nº DO REGISTRO: PI-007763/O-3

NOME: AMANDA DA ROCHA SILVA

FILIAÇÃO: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
MARIA DOS REMEDIOS DA ROCHA SILVA

NASCIMENTO: 09/03/1981

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

NATURALIDADE: PARNAIBA-PI

EXPEDIÇÃO: 06/02/2007

Josimar Alcântara de Oliveira

Josimar Alcântara de Oliveira
PRESIDENTE DO CRC



VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

CPF 834.507.773-00

RG 1.958.870 - PI

Diplomação 23/06/2006

BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

FOLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO CONTABILISTA



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal

CPF

834.507.773-00

AMANDA DA ROCHA SILVA

09/03/1981

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
222.434,18	**224.565,82**	**7.000,00**	**215.434,18**

FICHA..: **82** DATA..: **10/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS** Telefone: **(86) 3232-**

CNPJ/CPF: **08.511.852/0001-55** CÓDIGO: **3830**

ENDEREÇO: **R ORQUIDEAS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.000,00

Valor por Extenso:
sete mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	310007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2023

Fornededor: **3830** **NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS** CPF/CNPJ :08.511.852/0001-55

ENDEREÇO: R ORQUIDEAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	7.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **7.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.000,00**

sete mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **310007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1746

DATA DA ORDEM: **24/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/03/2023**

Credor..: **NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

CNPJ/CPF: **08.511.852/0001-55** Cod...: **3830**

Endereço: **R ORQUIDEAS**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310007	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 7.000,00	RR$ 0,00	RR$ 7.000,00
TOTAL....					RR$ 7.000,00	RR$ 0,00	RR$ 7.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.000,00**

(sete mil reais) * * *

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:56:47
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.219.000.033.060
VALOR TOTAL	7.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: N & N SOCIEDADE DE ADVOGA

AGENCIA: 3219-0 CONTA:	33.060-4
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
NR.AUTENTICACAO	E.B87.036.7EF.BE8.3DA

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003665**

Data e Hora de Emissão: **10/03/2023 11:33:25**

Código de Verificação: **fece43d8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

CPF/CNPJ: **08.511.852/0001-55** Inscrição Municipal : **097008-5**

Endereço: **RUA DAS ORQUIDEAS, Nº621 - BAIRRO FATIMA - CEP:64048-150**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.
TRIBUTOS APROXIMADOS:
13,45% DE TRIBUTOS FEDERAIS:R$941,50
5,00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS:R$350,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	1	7000,00	7.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2023**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1713 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 315003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
235.583,59	**211.416,41**	**13.000,00**	**222.583,59**

FICHA..: **82** DATA..: **15/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE** Telefone: **(86) 9948-**

CNPJ/CPF: **41.172.601/0001-69** CÓDIGO: **3873**

ENDEREÇO: **R SANTA LUZIA** CIDADE..: **BURITI DOS LOPES** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PUBLICO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 13.000,00

Valor por Extenso:
treze mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **15/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	315003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 15/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/03/2023

Fornededor: **3873** **ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE** CPF/CNPJ :41.172.601/0001-69

ENDEREÇO: R SANTA LUZIA BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURI DICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PUBLICO.	13.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**13.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.000,00**

treze mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **315003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1743

DATA DA ORDEM: **24/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/03/2023**

Credor..: **ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE**

CNPJ/CPF: **41.172.601/0001-69** Cod...: **3873**

Endereço: **R SANTA LUZIA**

Cidade..: **BURITI DOS LOPES** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PUBLICO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 13.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 13.000,00	RR$ 0,00	RR$ 13.000,00
TOTAL....					RR$ 13.000,00	RR$ 0,00	RR$ 13.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 13.000,00**

(treze mil reais) * * *

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:27:45

225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2023

NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.947

VALOR TOTAL 13.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANO I ADVOCACIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.947-9

NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

==========

NR.AUTENTICACAO 9.74E.CAF.39D.95F.62A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **52**

Data/Hora: **15/03/2023 23:05:02 3/2023**

Ass. Digital: **223427872134215/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Nome Fantasia: **-** Aliq.:**Variável**

Endereço: **R SANTA LUZIA** CEP: **64.230-000**

Bairro: **URBANO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **86 99948-2880** Email: **adrianosantosreis@hotmail.com**

CNPJ/CPF: **41172601000169** I.M.: **000.000.833/001-59** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSÉ ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **tributospmbl@gmail.com**

CNPJ/CPF: **01612620000144** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **116**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PÚBLICO - TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DO FATO GERADOR, HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA, ELABORAÇÃO DE LEIS TRIBUTÁRIAS, PARECERES, RESOLUÇÕES, INSTRUÇÕES NORMATIVAS; TRIBUTAÇÃO INCIDENTES SOBRE À FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL); PROMOÇÃO DEFESAS ADMINISTRATIVAS E JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DO PORTAL VIRTUAL E-CAC; ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
DADOS BANCÁRIOS: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 2255-1 CONTA CORRENTE:21.947-9 CNPJ:41.172.601/0001-69

OBSERVAÇÃO:
-

Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2,00	260,00	0,00	0,00	**13.000,00**

Item de serviço: 17.14 - Advocacia.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 260,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://buritidoslopes.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 202022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.13	**LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
283.258,15	**163.741,85**	**11.845,00**	**271.413,15**

FICHA..: **82** DATA..: **02/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** Telefone: **(86) 8847-**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** CÓDIGO: **4302**

ENDEREÇO: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAVE VERDE TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) VALOR DIARIA R$ 595,00 NO MÊS 01/2023, LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 01/2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11.845,00

Valor por Extenso:
onze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2023

Fornededor: **4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) VALOR DIARIA R$ 595,00 NO MÊS 01/2023, LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 01/2023.	11.845,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **11.845,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.845,00	11.845,00	11.845,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.845,00**

onze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **202022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1717

DATA DA ORDEM: **13/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/03/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) VALOR DIARIA R$ 595,00 NO MÊS 01/2023, LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 01/2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.845,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202022	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 11.845,00	RR$ 0,00	RR$ 11.845,00
TOTAL....					RR$ 11.845,00	RR$ 0,00	RR$ 11.845,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11.845,00**

(onze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 11.845,00
DEBITO EM: 13/03/2023

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 2.3EE.2A1.475.D83.FE1

IMPACTOS LOCADORA

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 28.925.595/0001-05,** SOLICITA, DO **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRAÇÃO, 01.612.620/0001-44,** O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, REF RECIBO FATURA 943/2023, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 11.845,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 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

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05
TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 943/2023

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 01.612.620/0001-44
RUA PRINCIPAL, SN. CENTRO
CEP: 64.222-000– CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 02/02/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) VALOR DA DIÁRIA R$ 595,00. MÊS 01/2023.	R$ 5.950,00
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 01/2023.	R$ 5.895,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 11.845,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 307006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.14	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
256.997,85	**190.002,15**	**1.442,00**	**255.555,85**

FICHA..: **82** DATA..: **07/03/2023** CONTRATO..:**12.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204** Telefone: **(86) 9970-**

CNPJ/CPF: **46.327.389/0001-85** CÓDIGO: **4399**

ENDEREÇO: **R GRIJALMA CARNEIRO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.442,00

Valor por Extenso:
**um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	307006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2023

Fornededor: **4399 FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204** CPF/CNPJ :46.327.389/0001-85

ENDEREÇO: R GRIJALMA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.442,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.442,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.442,00	1.442,00	1.442,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.442,00**

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **307006,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1610

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204**

CNPJ/CPF: **46.327.389/0001-85** Cod...: **4399**

Endereço: **R GRIJALMA CARNEIRO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.442,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307006	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.442,00	RR$ 0,00	RR$ 1.442,00
TOTAL....					RR$ 1.442,00	RR$ 0,00	RR$ 1.442,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.442,00**

(um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais) * * *

F-82, 57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 30.888.165-9

FAVORECIDO: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 7090087
CPF/CNPJ: 46.327.389/0001-85
VALOR: R$ 1.442,00
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031017
AUTENTICACAO SISBB: 3.B21.2F4.2AF.8BF.14F

307006

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: **10**

Data/Hora: **07/03/2023 08:38:54 3/2023**

Ass. Digital: **216734869926807/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO**

Nome Fantasia: **FABIO JOSE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R GRIJALMA CARNEIRO -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8699970-8410** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.327.389/0001-85** I.M.: **842.588-37297** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 30888165-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

93352-2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.327.389/0001-85	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204	06/02/2023	06/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020846327389000185O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.327.389/0001-85	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:11:01

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 3337-CA5E-15F1-D4F0-5953-3A0D-AAD9-B0D1

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246327389000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.327.389/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:27:01

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 0A91-7895-F4FD-E467-CC41-D4A4-8E13-EC10

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.327.389/0001-85
Certidão nº: 44091664/2022
Expedição: 07/12/2022, às 17:54:42
Validade: 05/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.327.389/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204
CNPJ: 46.327.389/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:54:48 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **9731.97F6.B415.BE4B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.327.389/0001-85 MATRIZ		10/05/2022

NOME EMPRESARIAL
FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GRIJALMA CARNEIRO	204	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9970-8410

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/05/2022** às **10:24:01** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO	709.008.762-04

CNPJ
46.327.389/0001-85

Data de Abertura
10/05/2022

Nome Empresarial
FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	10/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA GRIJALMA CARNEIRO	204
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	10/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente

Atividade Principal (CNAE)

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.327.389/0001-85
Razão Social: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO
Endereço: R GRIJALMA CARNEIRO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/02/2023 a 24/03/2023

Certificação Número: 2023022303073787765010

Informação obtida em 08/03/2023 09:10:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 302001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.16	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
237.123,59	**209.876,41**	**1.540,00**	**235.583,59**

FICHA..: **82** DATA..: **02/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JW REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA** Telefone: **(86) 9457-**

CNPJ/CPF: **31.176.040/0001-12** CÓDIGO: **4881**

ENDEREÇO: **Q A (CJ BETANIA I)** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO DO VEICULO VINCULADO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.540,00

Valor por Extenso:
**um mil, quinhentos e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	302001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/03/2023

Fornededor: **4881 JW REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA** CPF/CNPJ :31.176.040/0001-12

ENDEREÇO: Q A (CJ BETANIA I) PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO DO VEICULO VINCULADO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	1.540,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.540,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.540,00**

um mil, quinhentos e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **302001,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1742

DATA DA ORDEM: **07/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **07/03/2023**

Credor..: **JW REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA**

CNPJ/CPF: **31.176.040/0001-12** Cod...: **4881**

Endereço: **Q A (CJ BETANIA I)**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO DO VEICULO VINCULADO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.540,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302001	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.540,00	RR$ 0,00	RR$ 1.540,00
TOTAL....					RR$ 1.540,00	RR$ 0,00	RR$ 1.540,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.540,00**

(um mil, quinhentos e quarenta reais) * * *

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:53:22
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.137.000.038.339
VALOR TOTAL	1.540,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOELISSON 0
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 38.339-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

NR.AUTENTICACAO 9.F0C.5E5.44A.B03.070

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
61

Código de Verificação de Autenticidade
86IJAP8A9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/03/2023 às 13:30:13

Chave de Acesso
2424692OPAF5KZ2FNTZFN0J8L9LJSRUZ

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/02/2023

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
31.176.040/0001-12		**55.346**	**000158059**	JW REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
CONJ BETANIA I, 13	**QUADRA A**	**PIAUI**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64208-376	**PARNAIBA-PI**		**JOELISSONWACKSON1998@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		**BAIRRO CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Reciclagem/carga	300,00	R$ 300,00
1,00	UN	Teste de pressão	60,00	R$ 60,00
1,00	UN	Óleo lubrificante	80,00	R$ 80,00
2,00	UN	Troca do filtro	30,00	R$ 60,00
1,00	UN	Serviço de higienizador	50,00	R$ 50,00
1,00	UN	Serviço de manutenção	500,00	R$ 500,00
196,00	UN	Deslocamento	2,50	R$ 490,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**2,01%**	**0000140000001**	**4520003**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.540,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.540,00**	**R$ 30,95**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.540,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Serviço finalizado Pá carregadeira
Prefeitura cajueiro da praia
JW REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA
Dados bancários
Agência 3137-2, Conta 38399-2
Joelisson 0 pix 86994571414

RECEBI(EMOS) DE **JW REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **61** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **86IJAP8A9**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 301003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.16	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
207.171,24	**239.828,76**	**700,00**	**206.471,24**

FICHA..: **82** DATA..: **01/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341** Telefone: **(86) 8105-**

CNPJ/CPF: **40.396.829/0001-70** CÓDIGO: **3843**

ENDEREÇO: **NUCR POVOADO SAO DOMINGOS** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N°01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 03/12.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:
setecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	301003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 01/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/03/2023

Fornededor: **3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341** CPF/CNPJ :40.396.829/0001-70

ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGE NIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 03/12.	700,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **301003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1759

DATA DA ORDEM: **21/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/03/2023**

Credor..: **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341**

CNPJ/CPF: **40.396.829/0001-70** Cod...: **3843**

Endereço: **NUCR POVOADO SAO DOMINGOS**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N°01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 03/12.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 700,00**

(setecentos reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158
CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70
VALOR: R$ 700,00
DEBITO EM: 21/03/2023

==========

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: C.4E6.671.748.BD9.C71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5177

Código de Verificação de Autencidade

Y7BFJMQUX

Data e hora de Emissão da NFS-e

01/03/2023 às 15:43:26

Chave de Acesso

15265X27AEHKORWZ47ADGKNRVY369CFJ

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Não Incidência		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/03/2023

Optante SimplesNacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1-Sim	2-Não	Microempresário (ME)	01 - Não Possui ISSQN

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
40396829000170			JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE

Logradouro	Complemento	Bairro
POVOADO SAO DOMINGOS,		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	LUIS CORREIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CARTA CONTRATO 01.1108/2022, DISPENSA 022/2022, PARCELA 04/12	R$ 700,00	R$ 700,00

126555 Rej 21.03

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS QN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999, 9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00	R$ 0,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 700,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5177 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Y7BFJMQUX

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
CNPJ: 40.396.829/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:10:06 do dia 07/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2023.
Código de controle da certidão: **93CC.E02B.1726.30B4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230140396829000170

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
40.396.829/0001-70
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 24/01/2023, ÀS 22:01:31

VÁLIDA ATÉ 24/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 5115-D59D-93EC-6317-F0FE-868A-087B-20FE

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.396.829/0001-70
Razão Social: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
Endereço: POV SAO DOMINGOS SN / RURAL / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/02/2023 a 13/03/2023

Certificação Número: 2023021202364559238006

Informação obtida em 02/03/2023 16:16:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23012440396829000170 01

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
40.396.829/0001-70	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/01/2023, ÀS 22:00:41

VÁLIDA ATÉ 25/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 5787-9995-05C7-6133-585B-A8B9-F16B-7952

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.396.829/0001-70
Certidão nº: 3426909/2023
Expedição: 24/01/2023, às 21:59:00
Validade: 23/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.396.829/0001-70, 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 230140396829000170

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
40.396.829/0001-70
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 24/01/2023, ÀS 22:01:31

VÁLIDA ATÉ 24/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 5115-D59D-93EC-6317-F0FE-868A-087B-20FE

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: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
CNPJ: 40.396.829/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:10:06 do dia 07/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2023.
Código de controle da certidão: **93CC.E02B.1726.30B4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.396.829/0001-70
Razão Social: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
Endereço: POV SAO DOMINGOS SN / RURAL / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/02/2023 a 13/03/2023

Certificação Número: 2023021202364559238006

Informação obtida em 02/03/2023 16:16:07

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: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.396.829/0001-70
Certidão nº: 3426909/2023
Expedição: 24/01/2023, às 21:59:00
Validade: 23/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.396.829/0001-70, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.29	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
205.083,70	**241.916,30**	**6.881,45**	**198.202,25**

FICHA..: **82** DATA..: **10/03/2023** 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 :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICADA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.881,45

Valor por Extenso:
seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	310027	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 10/03/2023

Fornededor: **154** **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89

ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICADA PR EFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	6.881,45
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.881,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.881,45	6.881,45	6.881,45	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.881,45**

seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **310027**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2327

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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 ELÉTRICADA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.881,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310027	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 6.881,45	RR$ 0,00	RR$ 6.881,45
TOTAL....					RR$ 6.881,45	RR$ 0,00	RR$ 6.881,45

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.881,45**

(seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos) * * *

G3351311399796261
13/03/2023 11:42:22

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio	Equatorial Piaui	
Codigo de Barras	83680000068-6	81450017900-1
	16400537710-0	04000006153-7
Data do pagamento		10/03/2023
Valor em Dinheiro		6.881,45
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		6.881,45

DOCUMENTO: 031022
AUTENTICACAO SISBB: 9.F7F.946.B07.56D.781

Transação efetuada com sucesso por: J9443344 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO.

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 28.02.2023
APRESENTAÇÃO: 07.03.2023

610011001744
REFERÊNCIA: 02/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
CNPJ:01.612.620/0001-44
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354
SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAI

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006153

VENCIMENTO
21.03.2023

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 6.881,45

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 30 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	2.128,19	TRANSMISSÃO	577,14
DISTRIBUIÇÃO	1.288,79	ENC. SETORIAIS	813,70
TRIBUTOS	1.334,84	Soma Demonstrativa	6.142,66

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
6.169,08	18,000	1.105,49

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	6506.00	4.807,82
ICMS		1.105,49
COFINS		188,47
PIS		40,88
Subtotal 1		**6.142,66**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Clp-Ilum Pub Pref Munic	723,59
Juros	3,21
Correção Monetária	1,90
Multa	10,09
Benefício TarifárioLíquido	26,42-
BenefícioTarifárioBruto	26,42
Subtotal 2	**738,79**

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 30 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836800000686 814500179001 164005377100 040000061537

AGÊNCIA RECEBEDORA: PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					VENCIMENTO: 21.03.2023
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		CLIENTE: 4000006153		REFERÊNCIA: 02/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 28.02.2023	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 610011001744	ESPÉCIE DOC.	ACEITE: 2	DATA PROCESSAMENTO: 28.02.2023	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE: 0	VALOR: 6.881,45	(=)VALOR DOCUMENTO: 6.881,45
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-)DESCONTO ABATIMENTO: 0,00
					(-)OUTRAS DEDUÇÕES: 0,00
					(+)MULTA: 0,00
					(+)OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
FATURA AGRUPADORA					(=)VALOR COBRADO: 6.881,45

SACADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - B-RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 315006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.33	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162.938,35	**284.061,65**	**2.000,00**	**160.938,35**

FICHA..: **82** DATA..: **15/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TV CIDADE VERDE** Telefone:

CNPJ/CPF: **09.590.480/0001-62** CÓDIGO: **113**

ENDEREÇO: **RUA GODOFREDO FREIRE, 1642** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:
dois mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	315006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 15/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2023

Fornededor: **113 TV CIDADE VERDE** CPF/CNPJ :09.590.480/0001-62

ENDEREÇO: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	2.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **315006,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2443

DATA DA ORDEM: **15/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **15/03/2023**

Credor..: **TV CIDADE VERDE**

CNPJ/CPF: **09.590.480/0001-62** Cod...: **113**

Endereço: **RUA GODOFREDO FREIRE, 1642**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315006	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.000,00	RR$ 0,00	RR$ 2.000,00
TOTAL....					RR$ 2.000,00	RR$ 0,00	RR$ 2.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.000,00**

(dois mil reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.14.19
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
==========
CONVENIO: 051814 TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000260 RETORNO/SEQ: 000619/00002
AUTORIZACAO DEBITO: 0002255126057
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.03.2023
DATA DO DEBITO: 15.03.2023
VALOR DO DEBITO R$ 2.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
==========
NR. AUTENTICACAO: 3.2CC.66C.41B.28E.787
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 321004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.33	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
215.434,18	**231.565,82**	**1.600,00**	**213.834,18**

FICHA..: **82** DATA..: **21/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JET RADIODIFUSÃO LTDA.** Telefone:

CNPJ/CPF: **07.714.595/0001-96** CÓDIGO: **2140**

ENDEREÇO: **RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extenso:
um mil e seiscentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	321004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 21/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2023

Fornededor: **2140 JET RADIODIFUSÃO LTDA.** CPF/CNPJ :07.714.595/0001-96

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	1.600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,00**

um mil e seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **321004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1752

DATA DA ORDEM: **21/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/03/2023**

Credor..: **JET RADIODIFUSÃO LTDA.**

CNPJ/CPF: **07.714.595/0001-96** Cod...: **2140**

Endereço: **RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
321004	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.600,00	RR$ 0,00	RR$ 1.600,00
TOTAL....					RR$ 1.600,00	RR$ 0,00	RR$ 1.600,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.600,00**

(um mil e seiscentos reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 08.28.39
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

CONVENIO: 032419	JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000762	RETORNO/SEQ: 001063/00008
AUTORIZACAO DEBITO:	0000225512602
DATA PREVISTA DO DEBITO:	21.03.2023
DATA DO DEBITO:	21.03.2023
VALOR DO DEBITO R$	1.600,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 6.C37.EB1.C0B.17E.9FB

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.

|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 307004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
258.209,85	**188.790,15**	**1.212,00**	**256.997,85**

FICHA..: **82** DATA..: **07/03/2023** CONTRATO..:**16.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306** Telefone: **(86) 8144-**

CNPJ/CPF: **46.104.207/0001-07** CÓDIGO: **4455**

ENDEREÇO: **1 AV GERALDO LAURA** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SEECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. REF. MÊS DE 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: **07/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	307004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2023

Fornededor: **4455 FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306** CPF/CNPJ :46.104.207/0001-07

ENDEREÇO: 1 AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SEECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. REF. MÊS DE FEVEREIRO 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **307004,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1599

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306**

CNPJ/CPF: **46.104.207/0001-07** Cod...: **4455**

Endereço: **1 AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SEECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. REF. MÊS DE FEVEREIRO 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307004	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **7**

Data/Hora: **07/03/2023 08:41:24 3/2023**

Ass. Digital: **212764869927907/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306**

Nome Fantasia: **FRANCISCO** Alíq.:**Fixa**

Endereço: **AV GERALDO LAURA -** CEP: **642220000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86981449357** Email: **danielbrito63@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.104.207/0001-07** I.M.: **451.651-37229** I.E/RG: **000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, SECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM S ER NECESSÁRIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 58249135-3

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306
CNPJ: 46.104.207/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:31:14 do dia 04/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2023.
Código de controle da certidão: **F8F9.6FEB.11C5.5C9A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246104207000107

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.104.207/0001-07
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:24:23

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: A56F-CD64-CEA5-BA59-8C55-89FA-6369-5F47

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020846104207000107O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.207/0001-07	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:10:58

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 3666-A764-34C9-C7E8-9D09-56E3-6611-56E0

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.207/0001-07
Certidão nº: 37982826/2022
Expedição: 04/11/2022, às 10:32:05
Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.207/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.104.207/0001-07 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1 AV GERALDO LAURA	543	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DANIELMBRITO63@GMAIL.COM	(86) 8144-9357

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **14:16:34** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO

CPF
008.569.253-06

CNPJ
46.104.207/0001-07

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A AVENIDA GERALDO LAURA	543
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.207/0001-07
Razão Social: FRANCISCO DANIEL DE BRITO
Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA 543 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2023 a 03/04/2023

Certificação Número: 2023030502083034635611

Informação obtida em 08/03/2023 09:16:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 58.249.135-3

FAVORECIDO: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO
CPF/CNPJ: 46.104.207/0001-07
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031015
AUTENTICACAO SISBB: D.9A1.C59.125.05F.F46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 307008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
255.555,85	**191.444,15**	**1.212,00**	**254.343,85**

FICHA..: **82** DATA..: **07/03/2023** CONTRATO..:**10.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA** Telefone:

CNPJ/CPF: **45.995.920/0001-25** CÓDIGO: **4400**

ENDEREÇO: **GRIJALVA CARNEIRO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE 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: **07/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	307008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2023

Fornededor: **4400 ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA** CPF/CNPJ :45.995.920/0001-25

ENDEREÇO: GRIJALVA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR ATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **307008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1612

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA**

CNPJ/CPF: **45.995.920/0001-25** Cod...: **4400**

Endereço: **GRIJALVA CARNEIRO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307008	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

307008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 37.925.254-5

FAVORECIDO: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 0465599729
CPF/CNPJ: 45.995.920/0001-25
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031011
AUTENTICACAO SISBB: E.39E.B27.856.734.08E

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: **07/03/2023 08:36:23 3/2023**

Ass. Digital: **212761869925107/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290**

Nome Fantasia: **ELIANA** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **GRIJALVA CARNEIRO -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86981041193** Email: **eo050717@gmail.com**

CNPJ/CPF: **45.995.920/0001-25** I.M.: **810.147-37227** I.E/RG: **0000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.0707/202 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 37925254-5

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

31416 -2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
45.995.920/0001-25	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020845995920000012501

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
45.995.920/0001-25	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:10:56

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B63E-DC09-94EF-93DA-63F6-46EA-E65F-7D13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290
CNPJ: 45.995.920/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:40:22 do dia 27/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/04/2023.
Código de controle da certidão: **BE94.D238.92DB.B4A2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.995.920/0001-25
Certidão nº: 36601038/2022
Expedição: 27/10/2022, às 10:39:47
Validade: 25/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.995.920/0001-25, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230245995920000125

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
45.995.920/0001-25
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:22:38

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: F5F0-365B-8562-90EB-5A42-2F89-A607-7BDE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.995.920/0001-25 MATRIZ		11/04/2022

NOME EMPRESARIAL
ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1A R GRIJALMA CARNEIRO	198	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EO050717@GMAIL.COM	(86) 8104-1193

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **13:50:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA

CPF
046.559.972-90

CNPJ
45.995.920/0001-25

Data de Abertura
11/04/2022

Nome Empresarial
ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
11/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A RUA GRIJALMA CARNEIRO	198
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	11/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.995.920/0001-25

Razão Social: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 0465597290

Endereço: RUA ALMA CARNEIROGRI / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/03/2023 a 01/04/2023

Certificação Número: 2023030302535741499083

Informação obtida em 08/03/2023 09:07:39

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 CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 307009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
254.343,85	**192.656,15**	**1.212,00**	**253.131,85**

FICHA..: **82** DATA..: **07/03/2023** CONTRATO..: **40.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350** Telefone: **(86) 8142-**

CNPJ/CPF: **45.995.934/0001-49** CÓDIGO: **4452**

ENDEREÇO: **R MANOEL ROQUE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE 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: **07/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	307009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2023

Fornededor: **4452 MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350** CPF/CNPJ :45.995.934/0001-49

ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR ATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **307009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1613

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350**

CNPJ/CPF: **45.995.934/0001-49** Cod...: **4452**

Endereço: **R MANOEL ROQUE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307009	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

F-82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

307009

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 22.969.229-0

FAVORECIDO: MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
CPF/CNPJ: 45.995.934/0001-49
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031012
AUTENTICACAO SISBB: 6.054.68F.DCA.539.2E7

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: **07/03/2023 08:51:37 3/2023**

Ass. Digital: **212727869934407/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MAYSA DE SOUSA REIS**

Nome Fantasia: **MAYSA DE SOUSA** Alq.:**Fixa**

Endereço: **RUA MANOEL ROQUE -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86 8142-9664** Email: **maysareis05@icloud.com**

CNPJ/CPF: **45.995.934/0001-49** I.M.: **209.836-37167** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. BEM COMO TRABALHOS DE RECEPÇÃO AO PUBLICO, SERVIÇOS DE ARQUIVO E TODO E QUALQUER SERVIÇO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO E PESSOAL. PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENT E AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

OBSERVAÇÃO:
BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 229692290

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, 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

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

58113 -2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
45.995.934/0001-49	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230245995934000149

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
45.995.934/0001-49
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:22:56

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: D2F6-7EFE-81FE-70A3-447A-ED20-FE75-9B2C

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.995.934/0001-49
Certidão nº: 37986899/2022
Expedição: 04/11/2022, às 10:52:01
Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.995.934/0001-49, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.995.934/0001-49 **MATRIZ**		**11/04/2022**

NOME EMPRESARIAL
MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL ROQUE	**214**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	**CENTRO**	**CAJUEIRO DA PRAIA**	**PI**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MAYSAREIS05@ICLOUD.COM	**(86) 8142-9664**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/04/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **18:00:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
MAYSA DE SOUSA REIS

CPF
096.213.883-50

CNPJ
45.995.934/0001-49

Data de Abertura
11/04/2022

Nome Empresarial
MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
11/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MANOEL ROQUE	214
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	11/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.995.934/0001-49
Razão Social: MAYSA DE SOUSA REIS
Endereço: RUA MANOEL ROQUE 214 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2023 a 03/04/2023

Certificação Número: 2023030502083052025528

Informação obtida em 08/03/2023 09:40:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 307010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
253.131,85	**193.868,15**	**1.400,00**	**251.731,85**

FICHA..: **82** DATA..: **07/03/2023** CONTRATO..:**17.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365** TELEFONE: **(86) 9848-**

CNPJ/CPF: **46.045.606/0001-44** CÓDIGO: **4394**

ENDEREÇO: **R MORRO BRANCO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS COMPREENDENDO EM DIRGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.REF. FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.400,00

Valor por Extenso:
um mil e quatrocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	307010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2023

Fornededor: **4394 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365** CPF/CNPJ :46.045.606/0001-44

ENDEREÇO: R MORRO BRANCO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS COMPREENDENDO EM DIRGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.REF. FEVEREIRO DE 2023.	1.400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **307010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1614

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365**

CNPJ/CPF: **46.045.606/0001-44** Cod...: **4394**

Endereço: **R MORRO BRANCO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS COMPREENDENDO EM DIRGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.REF. FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307010	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.400,00	RR$ 0,00	RR$ 1.400,00
TOTAL....					RR$ 1.400,00	RR$ 0,00	RR$ 1.400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 78.080.259-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MON
CPF/CNPJ: 46.045.606/0001-44
VALOR: R$ 1.400,00
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031013
AUTENTICACAO SISBB: D.BC6.D47.054.972.E55

307010

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: **10**

Data/Hora: **07/03/2023 08:42:43 3/2023**

Ass. Digital: **212729869929007/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE**

Nome Fantasia: **FRANCISCO DAS CHAGAS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA MORRO BRANCO -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8699848-6745** Email: **francisco.chagas.santos.monte@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.045.606/0001-44** I.M.: **445.457-37170** I.E/RG: **00000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM DIRIGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 78080259-2

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230208460456060001440 1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.045.606/0001-44	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:10:57

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 6474-18AF-3C57-CA67-F4D1-45BF-D31F-DDCF

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.045.606/0001-44
Certidão nº: 37985239/2022
Expedição: 04/11/2022, às 10:43:01
Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.045.606/0001-44, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246045606000144

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.045.606/0001-44
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:23:47

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: C866-A03F-2FCA-DCA7-0979-D051-16AB-C9BF

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
CNPJ: 46.045.606/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:42:35 do dia 04/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2023.
Código de controle da certidão: **AAAA.7BCD.C50F.77F6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.045.606/0001-44 MATRIZ		15/04/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MORRO BRANCO	1835	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FRANCISCO.CHAGAS.SANTOS.MONTE@GMAIL.COM	(86) 9848-6745

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **14:23:27** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

CPF
616.605.603-65

CNPJ
46.045.606/0001-44

Data de Abertura
15/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
15/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MORRO BRANCO	1835
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	15/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

58748-2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.045.606/0001-44	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.045.606/0001-44
Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
Endereço: RUA MORRO BRANCO 1835 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2023 a 03/04/2023

Certificação Número: 2023030502083042370850

Informação obtida em 08/03/2023 09:20:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 307013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
248.095,85	**198.904,15**	**1.212,00**	**246.883,85**

FICHA..: **82** DATA..: **07/03/2023** CONTRATO..:**25.07.07/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332** Telefone: **(86) 8157-**

CNPJ/CPF: **46.374.366/0001-21** CÓDIGO: **4454**

ENDEREÇO: **COM MORRO BRANCO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AN FUNÇÃO DE COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS,MERCADORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE 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: **07/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	307013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2023

Fornededor: **4454 JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332** CPF/CNPJ :46.374.366/0001-21

ENDEREÇO: COM MORRO BRANCO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AN FUNÇÃO DE COORDENA R ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS,MERCADORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F INANÇAS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **307013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1618

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332**

CNPJ/CPF: **46.374.366/0001-21** Cod...: **4454**

Endereço: **COM MORRO BRANCO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AN FUNÇÃO DE COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS,MERCADORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307013	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

F-82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 31.683.073-8

FAVORECIDO: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 0
CPF/CNPJ: 46.374.366/0001-21
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: E.7B4.A1D.1CB.B50.EFD

EMP. 307013

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: **07/03/2023 08:49:05 3/2023**

Ass. Digital: **216736869933607/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332**

Nome Fantasia: **JOAQUIM** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **COM MORRO BRANCO -** CEP: **64222000**

Bairro: **COM MORRO BRANCO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8681577018** Email: **joaquimrodrigues4565@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.374.366/0001-21** I.M.: **697.631-37303** I.E/RG: **000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇOES DE CARGO: COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS, MERCADORIA, FAZER DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, CONFERIR OS PRODUTOS RECEBIDOS SE ESTÁ DE ACORDO COM O QUE FOI SOLICITADO, EM QUANTIDADE E INTEGRIDADE.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 31683073-8

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

57917 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.374.366/0001-21	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332	06/02/2023	06/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230208463743660001210 1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.374.366/0001-21	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:11:02

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: E329-225C-8ECB-EE6F-41DF-16DB-3D0E-586C

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.374.366/0001-21
Certidão nº: 44094241/2022
Expedição: 07/12/2022, às 18:10:01
Validade: 05/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.374.366/0001-21, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332
CNPJ: 46.374.366/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:10:13 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **D98F.DF6E.199A.8A07**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.374.366/0001-21 MATRIZ		12/05/2022

NOME EMPRESARIAL
JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM MORRO BRANCO	1026	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JOAQUIMRODRIGUES4565@GMAIL.COM	(86) 8157-7018

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/05/2022** às **10:32:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO

CPF
082.618.293-32

CNPJ
46.374.366/0001-21

Data de Abertura
12/05/2022

Nome Empresarial
JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
12/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE MORRO BRANCO	1026
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	12/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) Independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.374.366/0001-21
Razão Social: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO
Endereço: COM MORRO BRANCO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/02/2023 a 24/03/2023

Certificação Número: 2023022303073790341005

Informação obtida em 08/03/2023 09:35:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 307014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
246.883,85	**200.116,15**	**1.212,00**	**245.671,85**

FICHA..: **82** DATA..: **07/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305** TELEFONE: **(86) 9977-**

CNPJ/CPF: **46.045.545/0001-15** CÓDIGO: **4393**

ENDEREÇO: **EST BARRA GRANDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO NO MES DE 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: **07/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	307014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2023

Fornededor: **4393 SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305** CPF/CNPJ :46.045.545/0001-15

ENDEREÇO: EST BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **307014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1619

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305**

CNPJ/CPF: **46.045.545/0001-15** Cod...: **4393**

Endereço: **EST BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307014	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

F-82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
GLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

emp. 307014

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 22.730.511-1

FAVORECIDO: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEI
CPF/CNPJ: 46.045.545/0001-15
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: A.399.291.7DA.025.5AE

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: **10**

Data/Hora: **07/03/2023 08:52:42 3/2023**

Ass. Digital: **212725869935207/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS**

Nome Fantasia: **SANGELA MARIA** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **ESTRADA DE BARRA GRANDE -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8699915-9409** Email: **sangelamedeiros92@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.045.545/0001-15** I.M.: **787.632-37165** I.E/RG: **0000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 44.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MU NICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA P RAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 22730511-1

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230208460455450001150l

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.045.545/0001-15	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:10:57

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: ABC5-EF7A-DEA7-4272-AB57-D611-663A-9BA6

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.045.545/0001-15 MATRIZ		15/04/2022

NOME EMPRESARIAL
SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST BARRA GRANDE	350	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SANGELAMEDEIROS92@GMAIL.COM	(86) 9977-1161

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **18:55:26** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246045545000115

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.045.545/0001-15
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:23:31

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 66E4-FCE7-609C-7501-AEEA-ED29-6BA7-C500

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
CNPJ: 46.045.545/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:02:34 do dia 04/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2023.
Código de controle da certidão: **0B95.4BEE.46C6.4AAC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.045.545/0001-15
Certidão nº: 37989401/2022
Expedição: 04/11/2022, às 11:02:38
Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.045.545/0001-15, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS	010.347.093-05

CNPJ
46.045.545/0001-15

Data de Abertura
15/04/2022

Nome Empresarial
SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	15/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	ESTRADA BARRA GRANDE	350
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	15/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.045.545/0001-15
Razão Social: SANGELA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS
Endereço: ESTRADA BARRA GRANDE 350 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2023 a 03/04/2023

Certificação Número: 2023030502083050041909

Informação obtida em 08/03/2023 09:45:26

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

21956 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.045.545/0001-15	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305	08/03/2023	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 08/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 308011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
192.130,25	**254.869,75**	**9.776,00**	**182.354,25**

FICHA..: **82** DATA..: **08/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSTITUTO SAGAZ LTDA** Telefone: **(88) 8159-**

CNPJ/CPF: **43.289.676/0001-50** CÓDIGO: **4526**

ENDEREÇO: **R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA** CIDADE..: **GROSSOS** U.F..:: **RN**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 9.776,00

Valor por Extenso:
nove mil, setecentos e setenta e seis reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	308011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 08/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2023

Fornededor: **4526 INSTITUTO SAGAZ LTDA** CPF/CNPJ :43.289.676/0001-50

ENDEREÇO: R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA GROSSOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	9.776,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**9.776,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.776,00	9.776,00	9.776,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.776,00**

nove mil, setecentos e setenta e seis reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **308011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2336

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **INSTITUTO SAGAZ LTDA**

CNPJ/CPF: **43.289.676/0001-50** Cod...: **4526**

Endereço: **R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA**

Cidade..: **GROSSOS** U.F...: **RN**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 9.776,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308011	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 9.776,00	RR$ 0,00	RR$ 9.776,00
TOTAL....					RR$ 9.776,00	RR$ 0,00	RR$ 9.776,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 9.776,00**

(nove mil, setecentos e setenta e seis reais) * * *

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:20:16
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2023
NR. DOCUMENTO 551.469.000.040.429
VALOR TOTAL 9.776,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO SAGAZ
AGENCIA: 1469-9 CONTA: 40.429-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

==========

NR.AUTENTICACAO D.475.352.254.347.DB4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000000004	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
02/02/2023 às 09:38:25	FEV/2023
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
PZGR89418	02/02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 43.289.676/0001-50 Inscrição Municipal: 042.428-5

Razão Social: INSTITUTO SAGAZ LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO XAVIER, 239, 59611-130, SANTO ANTONIO

Município: MOSSORÓ UF: RIO GRANDE DO NORTE

Telefone: (84) 8189-7060 E-mail: atendimento@institutosagaz.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Inscrição Municipal:

Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N, 64222-000, CENTRO

Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 1469-9 CONTA CORRENTE: 40429-2	1,0000	9.776,00	9.776,00
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	9.776,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

Imprimir em PDF | Gerar XML desta Nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
251.731,85	**195.268,15**	**2.424,00**	**249.307,85**

FICHA..: **82** DATA..: **09/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367** TELEFONE: **(86) 9992-**

CNPJ/CPF: **46.612.416/0001-61** CÓDIGO: **4401**

ENDEREÇO: **R MANOEL ROQUE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA FUNÇÃO DE CONTROLAR,ORGANIZAR E COORDENAR ATIVIDADES DE SECRETARIA E ESCRTTÓTIO
. REF. A FEVEREIRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:
dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	309001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/03/2023

Fornededor: **4401 JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367** CPF/CNPJ :46.612.416/0001-61

ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, N A FUNÇÃO DE CONTROLAR,ORGANIZAR E COORDENAR ATIVIDADES DE SECRETARIA E ESCRTTÓTIO . REF. A FEVEREIRO DE 2023	2.424,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.424,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.424,00**

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **309001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1615

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367**

CNPJ/CPF: **46.612.416/0001-61** Cod...: **4401**

Endereço: **R MANOEL ROQUE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA FUNÇÃO DE CONTROLAR, ORGANIZAR E COORDENAR ATIVIDADES DE SECRETARIA E ESCRTTÓTIO
. REF. A FEVEREIRO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.424,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.424,00	RR$ 0,00	RR$ 2.424,00
TOTAL....					RR$ 2.424,00	RR$ 0,00	RR$ 2.424,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.424,00**

(dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) * * *

F-82

EP 309001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 21.901.074-9

FAVORECIDO: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALH
CPF/CNPJ: 46.612.416/0001-61
VALOR: R$ 2.424,00
DEBITO EM: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031005
AUTENTICACAO SISBB: 5.880.33A.78E.4F2.688

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 10:55:34 3/2023**

Ass. Digital: **220370870670809/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA**

Nome Fantasia: **JOAO GABRIEL** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R MANOEL ROQUE -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8699928384** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.612.416/0001-61** I.M.: **187.253-37376** I.E/RG: **000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64220-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, FUNÇÃO DO CARGO: CONTROLAR, ORGANIZAR E COORDENAR ATIVIDADES DE SECRETARIA E ESCRITÓRIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO SERVIÇOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2023

OBSERVAÇÃO:
BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 219010749

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
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246612416000161

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.612.416/0001-61
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:28:15

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 18CD-A5DF-DB95-6BE0-040D-8A37-A4F6-B133

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367
CNPJ: 46.612.416/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:30:35 do dia 09/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2023.
Código de controle da certidão: **90B4.C71A.E2C2.6AA4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.612.416/0001-61
Certidão nº: 10025859/2023
Expedição: 09/03/2023, às 11:30:40
Validade: 05/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.612.416/0001-61, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.612.416/0001-61
Razão Social: JOAO GABRIEL DE PENHA ARAUJO BATALHA
Endereço: R MANOEL JORGE / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/02/2023 a 21/03/2023

Certificação Número: 2023022001104710321977

Informação obtida em 09/03/2023 11:31:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA	627.856.973-67

CNPJ
46.612.416/0001-61

Data de Abertura
31/05/2022

Nome Empresarial
JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	31/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MANOEL ROQUE	210
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	31/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.612.416/0001-61 MATRIZ		31/05/2022

NOME EMPRESARIAL
JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL ROQUE	210	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9992-8384

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	31/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:41:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
245.671,85	**201.328,15**	**1.212,00**	**244.459,85**

FICHA..: **82** DATA..: **09/03/2023** CONTRATO..:**03.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387** Telefone: **(86) 9924-**

CNPJ/CPF: **46.327.861/0001-80** CÓDIGO: **4392**

ENDEREÇO: **PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVOS E OUTORS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. 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: **09/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	309002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/03/2023

Fornededor: **4392 ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387** CPF/CNPJ :46.327.861/0001-80

ENDEREÇO: PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVOS E OUTORS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. FEVEREIRO DE 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **309002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1621

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387**

CNPJ/CPF: **46.327.861/0001-80** Cod...: **4392**

Endereço: **PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVOS E OUTORS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309002	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

F-82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

emp. 309002

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 99.515.944-0

FAVORECIDO: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 9033
CPF/CNPJ: 46.327.861/0001-80
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031006
AUTENTICACAO SISBB: 7.172.B91.BDD.AEF.E2B

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: **09/03/2023 11:41:29 3/2023**

Ass. Digital: **216743870695409/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS**

Nome Fantasia: **ANTONIO MARCIO** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **PC NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO -** CEP: **64222000**

Bairro: **BARRA GRANDE** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8699924-7442** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.327.861/0001-80** I.M.: **0000000000000000000** 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 03.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE ARQUIVO E OUTROS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 99515944-0

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	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

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
ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS

CPF
903.366.823-87

CNPJ
46.327.861/0001-80

Data de Abertura
10/05/2022

Nome Empresarial
ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
10/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	108
Bairro	**Município**	**UF**
BARRA GRANDE	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	10/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.327.861/0001-80
Certidão nº: 44089571/2022
Expedição: 07/12/2022, às 17:43:30
Validade: 05/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.327.861/0001-80, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387
CNPJ: 46.327.861/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:42:59 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **47CB.7B94.9842.2956**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.327.861/0001-80

Razão Social: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS

Endereço: PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:23/02/2023 a 24/03/2023

Certificação Número: 2023022303073785517478

Informação obtida em 09/03/2023 11:33:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.327.861/0001-80 MATRIZ		10/05/2022

NOME EMPRESARIAL
ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	108	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	BARRA GRANDE	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9924-7442

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/06/2022** às **14:39:27** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.890,85	**271.109,15**	**797,00**	**175.093,85**

FICHA..: **82** DATA..: **10/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.703.157/0001-83** CÓDIGO: **1695**

ENDEREÇO: **CHCS - SR QUADRA 505, 62** CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 797,00

Valor por Extenso:
setecentos e noventa e sete reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	310028	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2023

Fornededor: **1695 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS** CPF/CNPJ :00.703.157/0001-83

ENDEREÇO: CHCS - SR QUADRA 505, 62 BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M UNICIPIOS.	797,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**797,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
797,00	797,00	797,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **797,00**

setecentos e noventa e sete reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **310028**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2418

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS**

CNPJ/CPF: **00.703.157/0001-83** Cod...: **1695**

Endereço: **CHCS - SR QUADRA 505, 62**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 797,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310028	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 797,00	RR$ 0,00	RR$ 797,00
TOTAL....					RR$ 797,00	RR$ 0,00	RR$ 797,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 797,00**

(setecentos e noventa e sete reais) * * *

Emissão de comprovantes

G3381608462477491
16/05/2023 09:03:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023  -   AUTO ATENDIMENTO   -    09.03.45
022550225517

       COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO PRAIA F
AGENCIA: 2255-1      CONTA:        24.505-4
==================================================
CONVENIO: 048955       CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002738     RETORNO/SEQ: 006365/00697
AUTORIZACAO DEBITO:    005029
DATA PREVISTA DO DEBITO:              10.03.2023
DATA DO DEBITO:                       10.03.2023
VALOR DO DEBITO R$                       797,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
==================================================
NR. AUTENTICACAO:          4.35B.8E6.12D.E2D.3A6
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 315004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
213.834,18	**233.165,82**	**2.662,94**	**211.171,24**

FICHA..: **82** DATA..: **15/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **05.821.962/0001-25** CÓDIGO: **121**

ENDEREÇO: **AV. PEDRO FREITAS, S/N** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNCIPIOS, PARA REALIZAR TAREFAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.662,94

Valor por Extenso:
dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centav

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **15/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	315004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 15/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2023

Fornededor: 121 **APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** CPF/CNPJ :05.821.962/0001-25

ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS, S/N TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNCIPIOS, PAR A REALIZAR TAREFAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	2.662,94
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.662,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.662,94	2.662,94	2.662,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.662,94**

dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **315004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1753

DATA DA ORDEM: **15/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **15/03/2023**

Credor..: **APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**

CNPJ/CPF: **05.821.962/0001-25** Cod...: **121**

Endereço: **AV. PEDRO FREITAS, S/N**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNCIPIOS, PARA REALIZAR TAREFAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.662,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315004	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.662,94	RR$ 0,00	RR$ 2.662,94
TOTAL....					RR$ 2.662,94	RR$ 0,00	RR$ 2.662,94

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.662,94**

(dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 08.28.38
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

CONVENIO: 004086	APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI
NR.REMESSA: 001291	RETORNO/SEQ: 001285/00029
AUTORIZACAO DEBITO:	000000000000000000000041
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.03.2023
DATA DO DEBITO:	15.03.2023
VALOR DO DEBITO R$	2.662,94
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 6.E5C.78D.3E9.6CE.FB7

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.

|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 330014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
206.471,24	**240.528,76**	**11,50**	**206.459,74**

FICHA..: **82** DATA..: **30/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283142-2 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11,50

Valor por Extenso:
**onze reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	330014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283142-2 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	11,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,50	11,50	11,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11,50**

onze reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2301

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283142-2 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330014	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 11,50	RR$ 0,00	RR$ 11,50
TOTAL....					RR$ 11,50	RR$ 0,00	RR$ 11,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11,50**

(onze reais e cinquenta centavos) * * *

G338131436236851 1
13/04/2023 14:47:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	283142-2PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.001 900,00	D
				104 0030 04822274357 MARIANNY MAIRA FR			
10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.124	11,50	D
				Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	911,50	C 0,00 C
30/03/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	876,45	C
30/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,76	D
30/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	867,69	D 0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 330015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
206.459,74	**240.540,26**	**699,84**	**205.759,90**

FICHA..: **82** DATA..: **30/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 24.505-4 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 699,84

Valor por Extenso:
**seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	330015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 24.505-4 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	699,84
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **699,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
699,84	699,84	699,84	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **699,84**

seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2302

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 24.505-4 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 699,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330015	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 699,84	RR$ 0,00	RR$ 699,84
TOTAL....					RR$ 699,84	RR$ 0,00	RR$ 699,84

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 699,84**

(seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) * * *

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.212,00	D
				260 0001 046587581000100 DIEGO DAS CHA			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.212,00	D
				260 0001 046175732000113 FRANCISCO ONO			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	1.112,16	D
				104 4365 04694603345 FAUSTO VENANCIO D			
03/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.136.529	11,50	D
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.136.530	11,50	D
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.136.531	11,50	D
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.570,66	C 0,00 C
10/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.897,57	C
10/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	397.246,04	C
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.070.766	2.012,72	D
				10/03 09:07 RODNEY O SPINDOLA			
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	551.469.000.040.429	9.776,00	D
				10/03 15:20 INSTITUTO SAGAZ			
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	25.000,00	D
				10/03 09:05 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	55.000,00	D
				10/03 09:05 PMCP SEDUC			
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	273,42	D
				10/03 09:07 SIND FUNC PUBLICO C PRAI			
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	7.738,13	D
				10/03 09:23 BB CRED CONSIG P CAJUEIR			
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	34.317,95	D
				10/03 09:35 PRIME CONSULT REC E REP			
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	23.414,48	D
				10/03 12:55 PRIME CONSULT REC E REP			
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	74.583,76	D
				10/03 09:13 SOLUCAO S L C LTDA			
10/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.461,43	D
10/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.921,53	D
10/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89.228,71	D
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	3.254,63	D
				104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	2.967,84	D
				237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	401,02	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	3.062,24	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	382,78	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	3.682,02	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	2.013,38	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			

10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.008	838,48 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.009	1.585,82 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.010	419,24 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.011	1.212,00 D
		260 0001 045995920000125 ELIANA DA ROC			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.012	1.212,00 D
		077 0001 045995934000149 MAYSA DE SOUS			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.013	1.400,00 D
		260 0001 046045606000144 FRANCISCO DAS			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.014	1.500,00 D
		260 0001 046175887000150 ALDERY DE SOU			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.015	1.212,00 D
		260 0001 046104207000107 FRANCISCO DAN			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.016	1.400,00 D
		260 0001 046258669000189 JOSE EDMILSON			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.017	1.442,00 D
		260 0001 046327389000185 FABIO JOSE SA			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.018	1.212,00 D
		260 0001 046175534000150 GLEISON SANTO			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.019	656,98 D
		SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.020	5.485,13 D
		SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.021	5.539,83 D
		SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
10/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		31.022	6.881,45 D
		Equatorial Piaui			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.106		11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.107		11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.108		11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.109		11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.110		11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.111		11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.112		11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.113		11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.114		11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.115		11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.116		11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.117		11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.118		11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.119		11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.120		11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.121		11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.122		11,50 D
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.123		11,50 D

		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	797,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/03/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/03/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/03/2023	0000	00000 27,1 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.650,64 D 0,00 C
13/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.301	2.000,15 D
		104 4365 03855294305 ALAN DAVID SILVA			
13/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.302	1.400,28 D
		104 0030 99655918300 MARCIO DOS SANTOS			
13/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.079.239		11,50 D
		Cobrança referente 13/03/2023			
13/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.079.240		11,50 D
		Cobrança referente 13/03/2023			
13/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.423,43 C 0,00 C
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.401	1.170,00 D
		104 4365 04523718300 FELIPE DE CARVALH			
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.168.653		11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.181,50 C 0,00 C
15/03/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
15/03/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C 0,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/03/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	9.828,76 C
20/03/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	88.517,82 C
20/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244		63.000,00 D
		20/03 08:30 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
20/03/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	983,45 D
20/03/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	14.751,98 D
20/03/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	19.669,31 D
20/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	58,16 C 0,00 C
21/03/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/03/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C 0,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
22/03/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
22/03/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C 0,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
23/03/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
23/03/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C 0,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
24/03/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
24/03/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C 0,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
27/03/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
27/03/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C 0,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
28/03/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
28/03/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C 0,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
29/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.901	398,50 D
		104 4365 01082723500010 5 CAJUEIRO PREV			
29/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.251.770		5,77 D
		Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
29/03/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C

29/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	404,27 C 0,00 C
30/03/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	11.939,61 C
30/03/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	313.861,47 C
30/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		5.000,00 D
		30/03 09:26 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
30/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		57.000,00 D
		30/03 09:22 PMCP SEDUC			
30/03/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	3.258,00 D
30/03/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	48.870,16 D
30/03/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	65.160,21 D
30/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		20.390	56.603,77 D
30/03/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.675.450.101		82.000,00 D
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.001	1.252,56 D
		237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO			
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.002	1.287,68 D
		237 1522 03029855309 LUCIANO OLIVEIRA			
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.003	3.209,46 D
		104 1987 01453232346 DANIEL SOARES BAR			
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.004	1.204,35 D
		237 0715 42226007334 FRANCISCO DAS CHA			
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.005	260,40 D
		104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER			
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.006	130,20 D
		104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER			
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.007	326,15 D
		104 4365 06921232379 PRISCILA FIALHES			
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.008	163,08 D
		104 4365 06921232379 PRISCILA FIALHES			
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.532		11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.533		11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.534		11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.535		11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.536		11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.537		11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.538		6,06 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
30/03/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C 0,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
31/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		45.500,00 C
		31/03 15:05 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
31/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897		1.500,00 C
		31/03 15:05 PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA			
31/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		19.201	46.143,79 D
31/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.900.800.708.611		5,73 D
		Cobr parc ref a 29/03/2023			
31/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.900.800.709.830		5,44 D
		Cobr parc ref a 30/03/2023			
31/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.900.800.709.831		11,50 D
		Cobrança referente a 30/03/2023			
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.800.965.850		125,80 D
		Cobrança referente a 30/03/2023			
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.900.800.965.851		56,60 D
		Cobrança referente a 30/03/2023			
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.558.942		91,80 D
		Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.901.100.558.943		46,14 D

		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
31/03/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito	43.968	5.138,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
31/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	513,20 D
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 330016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
205.759,90	**241.240,10**	**446,20**	**205.313,70**

FICHA..: **82** DATA..: **30/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7244-3 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 446,20

Valor por Extenso:
quatrocentos e quarenta 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: **30/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	330016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7244-3 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	446,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **446,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
446,20	446,20	446,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **446,20**

quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2303

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7244-3 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 446,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330016	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 446,20	RR$ 0,00	RR$ 446,20
TOTAL....					RR$ 446,20	RR$ 0,00	RR$ 446,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 446,20**

(quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte centavos) * * *



Extrato de Conta Corrente

G338131436236851 1
13/04/2023 14:42:27

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	364,46 C	
				01/03 14:12 BELAZARTE SERVICOS DE CO			
01/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	7.401,77 C	
01/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	159,70 C	
01/03/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
01/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.902,93 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	15.457,50 C	
02/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.793,50 C	
02/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.177	9.166,66 D	
				02/03 10:54 CARVALHO L S ADVOGADOS			
02/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.201	5.725,81 D	
				DARF - 01.612.620/0001-44 -3703			
02/03/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
02/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
02/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.349,33 D	0,00 C
03/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	99,91 C	
03/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99,91 D	0,00 C
06/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	39.787,80 C	
06/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.901,53 C	
06/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	2.000,00 D	
				06/03 12:24 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
06/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.000,00 D	
				06/03 11:20 CONTREINA - CONSULTORIA			
06/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	3.830,00 D	
				06/03 11:20 CONTREINA - CONSULTORIA			
06/03/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
06/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.854,73 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	1.700,16 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	498,52 C	
07/03/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.326.792.570.101	498,52 *	
07/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	17.000,00 D	
				07/03 10:55 PMCP SEDUC			
07/03/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.326.792.570.101	498,52 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	400,00 D	
				260 0001 62487249382 ANNA RACHEL DOS S			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.700,16 D	
				336 0001 04515155369 FYLLYPE RUAN DA S			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	1.700,16 D	
				004 0038 08061490358 TATIANE DOS SANTO			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	1.700,16 D	
				077 0001 11432672304 MERIANE DA CONCEI			

07/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.705	1.700,16 D
		655 0655 11104645335 MARIA JUCIELE DA			
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.164.483		11,50 D
		Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.164.484		11,50 D
		Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.164.485		11,50 D
		Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.164.486		11,50 D
		Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.164.487		11,50 D
		Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	22.557,98 C 0,00 C
08/03/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		300.001	1.700,16 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	788,33 C
08/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.937.401.375		159,70 C
		08/03 15:13 08602031000124 INTOWN ARQU			
08/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.801	1.700,16 D
		077 0001 11432672304 MERIANE DA CONCEI			
08/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.802	1.700,16 D
		077 0001 11432672304 MERIANE DA CONCEI			
08/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.127.717		11,50 D
		Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.127.718		11,50 D
		Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	775,13 C 0,00 C
09/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	255,52 C
09/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	124,47 C
09/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.942.262.995		106,47 C
		09/03 10:50 00003701929319 Demetrio Ol			
09/03/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		21.580.001	498,52 C
09/03/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.326.792.570.101		498,52 D
09/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.213	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023			
09/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	477,26 D 0,00 C
10/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	37.881,63 C
10/03/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		200.032	1.111,02 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
10/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	281,30 C
10/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	273.166.637		17.800,00 C
		104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR			
10/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.954.907.241		179,50 C
		10/03 22:08 00032736521870 CAMILA DA S			
10/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.000.464		10.196,80 D
		10/03 14:37 NP TECNOLOGIA E GESTAO			
10/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		10.000,00 D
		10/03 15:23 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.001	1.212,00 D
		260 0001 046045545000115 SANGELA MARIA			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.002	1.212,00 D
		260 0001 046374366000121 JOAQUIM RODRI			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.003	1.212,00 D
		260 0001 046456029000183 ERIKA ROCHA P			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.004	1.212,00 D
		260 0001 046018134000130 ALCIANI SILVA			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.005	2.424,00 D
		077 0001 046612416000161 JOAO GABRIEL			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.006	1.212,00 D
		260 0001 046327861000180 ANTONIO MARCI			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.007	800,00 D
		104 2183 27595935334 MARCIA HELENA DOS			
10/03/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.028		11,50 D

			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.029	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.030	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.031	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.032	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.033	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.034	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.682,95 D	0,00 C
13/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.963.542.727	771,35 C	
			13/03 00:00 38173352000111 ONZE EMPREE			
13/03/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.048.601	12.000,00 D	
			13/03 16:21 A2Z CONSULTORIA E TREINA			
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	11.845,00 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
13/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.079.230	11,50 D	
			Cobrança referente 13/03/2023			
13/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.085,15 C	0,00 C
14/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	4.712,53 C	
14/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	212,94 C	
14/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	104,80 C	
14/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.971.651.223	106,47 C	
			14/03 10:55 31136322000196 A R ZIEGERT			
14/03/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	5.000,00 D	
			14/03 10:08 PMCP SEDUC			
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.212,00 D	
			260 0001 046175732000113 FRANCISCO ONO			
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	1.212,00 D	
			260 0001 046587581000100 DIEGO DAS CHA			
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	1.212,00 D	
			260 0001 046612520000156 ANTONIO JONAS			
14/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.168.639	11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.168.640	11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.168.641	11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.542,96 C	0,00 C
15/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	372,64 C	
15/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	292,63 C	
15/03/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.087.900	19.000,00 D	
			15/03 12:38 JOSE A NOBRE ME			
15/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023			
15/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.343,93 C	0,00 C
17/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	159,70 C	
17/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.381,65 C	
17/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	274.256.989	20.000,00 C	
			104 0030 1612620000144 PM DE CAJUEIRO			
17/03/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.026.026	3.500,00 D	
			17/03 13:16 FABRICIO D S FONTENELE			
17/03/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023			
17/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.036,75 D	0,00 C
20/03/2023	2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	63.000,00 C	
			20/03 08:30 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			

20/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119,213	7.261,09 C
20/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	124,49 C
20/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	274.494.372		50.000,00 C
		104 0030 1612620000144 PM DE CAJUEIRO			
20/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236		91.916,66 D
		20/03 08:31 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAI			
20/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		13.500,00 D
		20/03 13:53 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
20/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		13.500,00 D
		20/03 13:44 PMCP SEDUC			
20/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.037.608		2.000,00 D
		20/03 08:22 RADIO E TELEVISAO DO PIA			
20/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.037.608		2.000,00 D
		20/03 08:22 RADIO E TELEVISAO DO PIA			
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.001	12.477,23 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.002	2.469,85 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.003	1.967,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.004	2.890,02 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.005	2.710,14 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.006	1.195,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.007	88,03 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023			
20/03/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.101.008		11,50 D
		Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.101.009		11,50 D
		Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	26.371,37 C 0,00 C
21/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528		669,05 C
		21/03 12:12 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
21/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528		930,26 C
		21/03 12:12 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
21/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	3.470,70 C
21/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	212,94 C
21/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	274.674.534		21.324,95 C
		104 4365 10827235000105 FUNDO PREV MUN			
21/03/2023	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.336.290.550.101		3.470,70 *
21/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.016.021		880,32 D
		21/03 13:14 ANTONIO WILSON CARDOSO F			
21/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.023.636		2.075,92 D
		21/03 12:50 JARDEL CAVALCANTE DO NAS			
21/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971		1.000,00 D
		21/03 12:35 CONTREINA - CONSULTORIA			
21/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971		3.830,00 D
		21/03 12:35 CONTREINA - CONSULTORIA			
21/03/2023	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.336.290.550.101		3.470,70 D
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.101	155,00 D
		SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG			
21/03/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023			
21/03/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023			
21/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	15.159,16 D 0,00 C
22/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	7.587,03 C
22/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		9.000,00 D
		22/03 13:50 PMCP SEDUC			

22/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.646	5.208,80 D	
		22/03 13:07 R. P. VERAS MUNIZ			
22/03/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023			
22/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.630,97 C	0,00 C
23/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	2.057,76 C	
23/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	369,56 C	
23/03/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023			
23/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.422,72 D	0,00 C
24/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	775,56 C	
24/03/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.012.639	1.170,00 D	
		24/03 16:08 FELIPE CARVALHO RIBEIRO			
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.014.857	1.170,00 D	
		24/03 16:08 NATHALIA REGIA C GUEDELH			
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.033.060	7.000,00 D	
		24/03 18:56 N & N SOCIEDADE DE ADVOG			
24/03/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.610.001	3.470,70 C	
24/03/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.336.290.550.101	3.823,99 D	
24/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	1.170,00 D	
		260 0001 61660707307 MARILIA BRITO DE			
24/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	1.170,00 D	
		104 1987 01453232346 DANIEL SOARES BAR			
24/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.275.836	11,50 D	
		Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.275.837	11,50 D	
		Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.280,73 C	0,00 C
27/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	159,70 C	
27/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	237,25 C	
27/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023			
27/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	392,35 D	0,00 C
28/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	18.803,04 C	
28/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	31,79 C	
28/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.270.042.293	976,50 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.270.042.295	984,00 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.270.042.298	1.005,00 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.270.042.301	2.000,00 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/03/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023			
28/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023			
28/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.786,53 D	0,00 C
29/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	6.805,13 C	
29/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.164,78 C	
29/03/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023			
29/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023			
29/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.960,71 D	0,00 C
30/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	87.844,50 C	
		30/03 09:52 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
30/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	958,23 C	
30/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	376,28 C	
30/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	84.000,00 D	
		30/03 10:18 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
30/03/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
30/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.169,81 D	0,00 C
31/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	728,73 C	

		31/03 13:01 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
31/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	936,94	C
31/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	194,20	C
31/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR	276.348.888	6.300,00	C
31/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.024.505	45.500,00	D
		31/03 15:05 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
31/03/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023	119.213	4,60	D
31/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023	119.213	4,60	D
31/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.349,33	C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00	C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 330017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
205.313,70	**241.686,30**	**161,00**	**205.152,70**

FICHA..: **82** DATA..: **30/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 12605-5 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 161,00

Valor por Extenso:
cento e sessenta e um reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	330017	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 12605-5 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	161,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**161,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
161,00	161,00	161,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **161,00**

cento e sessenta e um reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2321

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 12605-5 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 161,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330017	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 161,00	RR$ 0,00	RR$ 161,00
TOTAL....					RR$ 161,00	RR$ 0,00	RR$ 161,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 161,00**

(cento e sessenta e um reais) * * *

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338131436236851 1
13/04/2023 14:51:14

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	12605-5PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023				00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.303.060.033.942	4.695,87 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
07/03/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.303.060.034.169	2.773,34 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
07/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.469,21 D	0,00 C
08/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.019.306	149,91 D	
				08/03 07:53 LUIZ C C 1 O N IMOVEIS			
08/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.170,00 D	
				260 0001 61660707307 MARILIA BRITO DE			
08/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.127.719	11,50 D	
				Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.331,41 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	800,00 D	
				104 0030 00782516300 RAIMUNDO NONATO D			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.000,00 D	
				237 1522 00990910385 MARIA MADALENA CH			
10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.080	11,50 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.081	11,50 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.823,00 C	0,00 C
13/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	4.000,00 D	
				13/03 15:43 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
13/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
14/03/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.303.130.107.298	35.306,32 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
14/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.575	11.766,66 D	
				14/03 19:52 FLABIA T S O DUARTE - ME			
14/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	6.619,93 D	
				14/03 10:08 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
14/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.600,20 D	
				104 4365 63715507306 MANOEL LAILSON SO			
14/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.168.645	11,50 D	
				Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.308,03 D	0,00 C
15/03/2023		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.662,94 D	
				APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
15/03/2023		0000	13013	240 Prestação de Serviços	51.814	2.000,00 D	
				TELEVISAO PIONEIRA			
15/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.662,94 C	0,00 C
16/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	2.450,95 D	
				104 4365 98228927304 JOSIANA CHAVES DE			
16/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	1.400,00 D	
				104 0030 22746943387 EDMILSON CARVALHO			
16/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.179.062	11,50 D	
				Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.179.063	11,50 D	
				Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.873,95 C	0,00 C
17/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	5.000,00 D	

		17/03 10:00 PMCP SEDUC			
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.701	1.093,68 D
		104 4365 62485833311 MARCOS FERNANDO R			
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.702	520,00 D
		104 4365 01293667307 FLAVIO REIS DA SI			
17/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.228.512		11,50 D
		Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.228.513		11,50 D
		Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.636,68 C 0,00 C
21/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.200.001.577		59.454,05 C
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
21/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559		22.916,00 D
		21/03 11:12 C INST ADM PUBL SC LTDA			
21/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.054.992		3.260,00 D
		21/03 11:13 INTEGRA A C J S L - EPP			
21/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		11.147,63 D
		21/03 11:12 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
21/03/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.012.639		1.170,00 D
		21/03 13:12 FELIPE CARVALHO RIBEIRO			
21/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.101	5.250,00 D
		104 0855 035909642000192 NRC INFORMATI			
21/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.102	700,00 D
		104 4365 040396829000170 JOSE WELITON			
21/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.209.635		11,50 D
		Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.209.636		11,50 D
		Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023	0000	13013 240 Pagto TV por Assinatura		32.419	1.600,00 D
		JET RADIO DIFUSAO			
21/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	13.387,42 D 0,00 C
22/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.009.982		3.000,00 D
		22/03 14:00 M SERGIO BRITO VIEIRA ME			
22/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.201	430,00 D
		341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
22/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.202	990,00 D
		341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
22/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.203	3.758,15 D
		341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
22/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.204	400,00 D
		104 4446 02386371310 JULIANO ROBERTO M			
22/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.208.049		11,50 D
		Cobrança referente 22/03/2023			
22/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.208.050		11,50 D
		Cobrança referente 22/03/2023			
22/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.208.051		11,50 D
		Cobrança referente 22/03/2023			
22/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.208.052		11,50 D
		Cobrança referente 22/03/2023			
22/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8.624,15 C 0,00 C
23/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.301	5.133,72 D
		DARF - 01.612.620/0001-44 -3703			
23/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.133,72 C 0,00 C
28/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.270.040.704		26.458,53 C
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	26.458,53 D 0,00 C
29/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.575		100,00 D
		29/03 10:45 FLABIA T S O DUARTE - ME			
29/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		4.690,97 D
		29/03 12:39 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
29/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.790,97 C 0,00 C
30/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		21.800,00 D
		30/03 09:19 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
30/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	21.800,00 C 0,00 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 330018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
205.152,70	**241.847,30**	**57,50**	**205.095,20**

FICHA..: **82** DATA..: **30/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11.897-4 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 57,50

Valor por Extenso:
cinquenta e sete reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	330018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11.897-4 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	57,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**57,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
57,50	57,50	57,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **57,50**

cinquenta e sete reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2322

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11.897-4 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 57,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330018	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 57,50	RR$ 0,00	RR$ 57,50
TOTAL....					RR$ 57,50	RR$ 0,00	RR$ 57,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 57,50**

(cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) * * *



Extrato de Conta Corrente

G338131436236851 1
13/04/2023 14:49:31

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	11897-4PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,26 C	
01/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
01/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,80 C	
01/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,22 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.927,31 C	
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,57 C	
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	860,47 C	
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.322,81 C	
02/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	5.200,00 D	
				02/03 07:37 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	969,84 C	0,00 C
03/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	387,65 C	
03/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.027,39 C	
03/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.415,04 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,79 C	
07/03/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.326.792.570.102	132,46 *	
07/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.011.676	450,00 D	
				07/03 09:57 THIAGO CARVALHO RIBEIRO			
07/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.038.339	1.540,00 D	
				07/03 09:53 JOELISSON 0			
07/03/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.326.792.570.102	132,46 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	450,00 D	
				260 0001 61660707307 MARILIA BRITO DE			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	400,00 D	
				077 0001 61660946395 LARISSE DE SOUSA			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	720,72 D	
				280 0001 06063393374 ORLANDO OLIVEIRA			
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.164.488	11,50 D	
				Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.164.489	11,50 D	
				Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.164.490	11,50 D	
				Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.509,89 C	0,00 C
08/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,26 C	
08/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,50 C	
08/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	630,98 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
08/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	595,22 C	0,00 C
09/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,41 C	
09/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
09/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	392,82 C	
09/03/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.590.001	132,46 C	
09/03/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.326.792.570.101	132,46 D	
09/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	515,51 D	0,00 C
13/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,31 C	
13/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,31 D	0,00 C
14/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
14/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,19 C	
14/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	

14/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	22,34 C
14/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	54,14 D 0,00 C
15/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	56,88 C
15/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
15/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C
15/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	81,88 D 0,00 C
16/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	84,91 C
16/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
16/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
16/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	16,15 C
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 07129918322 MANOEL FERREIRA C		31.601	1.093,68 D
16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.179.061		11,50 D
		Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	994,12 C 0,00 C
17/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	30,48 C
17/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	783,30 C
17/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	813,78 D 0,00 C
20/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	25,48 C
20/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
20/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.001	640,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	599,99 C 0,00 C
21/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	393,79 C
21/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
21/03/2023	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.336.290.550.102		398,79 *
21/03/2023	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.336.290.550.102		398,79 D 0,00 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	944,90 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.630,85 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5.238,90 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	11.887,71 C
22/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	19.727,36 D 0,00 C
23/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.637,17 C
23/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C
23/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	35.455,52 C
23/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	464,68 C
23/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C
23/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,52 C
23/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.763		6.167,00 D
		23/03 07:45 ORIGINAL A P S A LTDA			
23/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	32.410,93 D 0,00 C
24/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C
24/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	171,29 C
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.947		13.000,00 D
		24/03 16:27 ADRIANO I ADVOCACIA			
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 24/03 19:05 T DO REGO LIMA EIRELI	553.507.000.076.668		7.500,00 D
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.001.009		7.499,81 D
		24/03 19:05 T A COSTA			
24/03/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		21.620.001	398,79 C
24/03/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.336.290.550.101		398,79 D
24/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	27.823,49 C 0,00 C
27/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.358,27 C
27/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	549,98 C
27/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.108.330		6.261,00 D
		27/03 12:47 THIAGO DO R. LIMA - ME			
27/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 27/03 12:48 THIAGO DO R. LIMA - ME	551.640.000.108.330		6.072,00 D
27/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.424,75 C 0,00 C
28/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	173,03 C
28/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,14 C

28/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT			1.972	183,17 D 0,00 C
29/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			350	1.063,32 C
29/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			350	75,73 C
29/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			350	5,13 C
29/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.011.676		1.170,00 D
		29/03 10:43 THIAGO CARVALHO RIBEIRO				
29/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		553.137.000.044.126		400,00 D
		29/03 10:44 RAIMUNDA JACIRLENE DE SA				
29/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			32.901	1.170,00 D
		104 4365 04523718300 FELIPE DE CARVALH				
29/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.881.100.251.769		11,50 D
		Cobrança referente 29/03/2023				
29/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	1.607,32 C 0,00 C
30/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			350	2.662,70 C
30/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			350	12,92 C
30/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			350	150,13 C
30/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.007.386		1.200,00 D
		30/03 09:20 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
30/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.007.861		12.000,00 D
		30/03 09:21 P M C P D 65 FDO FUS EC2				
30/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	10.374,25 C 0,00 C
31/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			350	133,34 C
31/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.024.505		1.500,00 D
		31/03 15:05 PREF MUN CAJ PRAIA FPM				
31/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	1.366,66 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 330019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
205.095,20	**241.904,80**	**11,50**	**205.083,70**

FICHA..: **82** DATA..: **30/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..:**LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7310-5 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11,50

Valor por Extenso:
**onze reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	330019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7310-5 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	11,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,50	11,50	11,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11,50**

onze reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2323

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7310-5 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330019	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 11,50	RR$ 0,00	RR$ 11,50
TOTAL....					RR$ 11,50	RR$ 0,00	RR$ 11,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11,50**

(onze reais e cinquenta centavos) * * *

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3381314362368511
13/04/2023 14:45:32

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7310-5PREF MUN CAJUEIRO PRAIA
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2023			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 02325831370 CLECIA FONTENELE	31.001	600,00 D	
10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.232.035	11,50 D	
10/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	611,50 C	0,00 C
24/03/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.053,07 C	
24/03/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.336.290.550 101	2.053,07 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 330021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
176.093,25	**270.906,75**	**99,00**	**175.994,25**

FICHA..: **82** DATA..: **30/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** CÓDIGO: **1572**

ENDEREÇO: **PRAÇA DA GRAÇA S/N** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 388-6, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 99,00

Valor por Extenso:
noventa e nove reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	330021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2023

Fornededor: **1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ :00.360.305/0001-04

ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 388-6, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023	99,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**99,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
99,00	99,00	99,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **99,00**

noventa e nove reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2342

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 388-6, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 99,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330021	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 99,00	RR$ 0,00	RR$ 99,00
TOTAL....					RR$ 99,00	RR$ 0,00	RR$ 99,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 99,00**

(noventa e nove reais) * * *

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4365600001
Conta Referência: 0030/006/00000388-6
Nome: PM DE CAJUEIRO DA PRAIA
Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2023	284440	APLICACAO	5.002,26D	5.002,26D
01/03/2023	000237	CRED TED	2.436,29C	2.565,97D
01/03/2023	500125	ARR DH CB	2.565,97C	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	368716	APLICACAO	579,10D	579,10D
02/03/2023	000237	CRED TED	243,04C	336,06D
02/03/2023	500125	ARR DH CB	336,06C	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	302675	APLICACAO	449,59D	449,59D
03/03/2023	500125	ARR DH CB	272,80C	176,79D
03/03/2023	500125	ARR INTER	176,79C	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	389994	APLICACAO	344,35D	344,35D
06/03/2023	500125	ARR DH CB	344,35C	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	548309	APLICACAO	206,97D	206,97D
07/03/2023	000237	CRED TED	90,52C	116,45D
07/03/2023	500125	ARR DH CB	116,45C	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	567230	APLICACAO	280,97D	280,97D
08/03/2023	500125	ARR DH CB	280,97C	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	278159	APLICACAO	679,35D	679,35D
09/03/2023	000237	CRED TED	101,31C	578,04D
09/03/2023	500125	ARR DH CB	578,04C	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	342455	APLICACAO	552,19D	552,19D
10/03/2023	500125	ARR DH CB	552,19C	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	473478	APLICACAO	74,33D	74,33D
13/03/2023	500125	ARR DH CB	74,33C	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	545645	APLICACAO	1.200,48D	1.200,48D
14/03/2023	500125	ARR DH CB	621,44C	579,04D
14/03/2023	500125	ARR INTER	579,04C	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	484521	APLICACAO	454,39D	454,39D
15/03/2023	000237	CRED TED	454,39C	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	473497	APLICACAO	118,92D	118,92D
16/03/2023	500125	ARR DH CB	118,92C	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	472993	RESGATE	19.737,19C	19.737,19C
17/03/2023	000237	CRED TED	12,23C	19.749,42C

17/03/2023	500125	ARR DH CB	259,92C	20.009,34C
17/03/2023	500125	ARR DH CB	12,66C	20.022,00C
17/03/2023	114549	ENVIO TED	20.000,00D	22,00C
17/03/2023	114549	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	567634	RESGATE	49.626,78C	49.626,78C
20/03/2023	500125	ARR DH CB	237,88C	49.864,66C
20/03/2023	500125	ARR INTER	157,34C	50.022,00C
20/03/2023	107750	ENVIO TED	50.000,00D	22,00C
20/03/2023	107750	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	354864	APLICACAO	65,95D	65,95D
21/03/2023	000237	CRED TED	7,07C	58,88D
21/03/2023	500125	ARR DH CB	58,88C	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	290507	APLICACAO	7,48D	7,48D
22/03/2023	500125	ARR DH CB	7,48C	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	446618	APLICACAO	594,63D	594,63D
24/03/2023	000237	CRED TED	26,00C	568,63D
24/03/2023	500125	ARR DH CB	363,71C	204,92D
24/03/2023	500125	ARR DH CB	204,92C	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	572252	APLICACAO	1.146,83D	1.146,83D
27/03/2023	000237	CRED TED	105,79C	1.041,04D
27/03/2023	500125	ARR DH CB	1.041,04C	0,00
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	502630	APLICACAO	738,02D	738,02D
28/03/2023	000237	CRED TED	15,58C	722,44D
28/03/2023	500125	ARR DH CB	23,47C	698,97D
28/03/2023	500125	ARR INTER	698,97C	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	482441	APLICACAO	1.122,45D	1.122,45D
29/03/2023	000237	CRED TED	177,26C	945,19D
29/03/2023	500125	ARR DH CB	611,04C	334,15D
29/03/2023	500125	ARR INTER	334,15C	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	578331	APLICACAO	379,14D	379,14D
30/03/2023	500125	ARR DH CB	7,53C	371,61D
30/03/2023	500125	ARR INTER	371,61C	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	311680	APLICACAO	2.380,00D	2.380,00D
31/03/2023	000237	CRED TED	2.076,10C	303,90D
31/03/2023	500125	ARR DH CB	89,98C	213,92D
31/03/2023	500125	ARR DH CB	213,92C	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 330022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.994,25	**271.005,75**	**103,40**	**175.890,85**

FICHA..: **82** DATA..: **30/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** CÓDIGO: **1572**

ENDEREÇO: **PRAÇA DA GRAÇA S/N** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 10-3, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 103,40

Valor por Extenso:
**cento e três reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	330022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2023

Fornededor: **1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ :00.360.305/0001-04

ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 10-3, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023	103,40
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **103,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
103,40	103,40	103,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **103,40**

cento e três reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2343

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 10-3, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 103,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330022	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 103,40	RR$ 0,00	RR$ 103,40
TOTAL....					RR$ 103,40	RR$ 0,00	RR$ 103,40

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 103,40**

(cento e três reais e quarenta centavos) * * *

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4365600001
Conta Referência: 4365/006/00000010-3
Nome: P M DE CAJUEIRO PRAIA ISS IPTU
Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2023	296834	APLICACAO	2.154,64D	2.154,64D
01/03/2023	100802	ARR INTER	1.916,46C	238,18D
01/03/2023	104446	DP DIN ATM	120,00C	118,18D
01/03/2023	011553	CRED TEV	120,00C	1,82C
01/03/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	381355	APLICACAO	65,08D	65,08D
02/03/2023	100802	ARR AUTOAT	67,50C	2,42C
02/03/2023	100802	DEB TARIFA	2,42D	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	316625	APLICACAO	120,00D	120,00D
03/03/2023	030947	DP DIN LOT	120,00C	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	403100	APLICACAO	360,00D	360,00D
06/03/2023	061234	CRED TEV	120,00C	240,00D
06/03/2023	061022	DP DIN LOT	120,00C	120,00D
06/03/2023	061022	DP DIN LOT	120,00C	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	357193	RESGATE	13.716,57C	13.716,57C
10/03/2023	100802	ARR DH CB	4.097,82C	17.814,39C
10/03/2023	157700	ENVIO TED	17.800,00D	14,39C
10/03/2023	157700	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	3,39C
10/03/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	558682	APLICACAO	5.471,65D	5.471,65D
14/03/2023	100802	ARR INTER	5.473,47C	1,82C
14/03/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	487223	APLICACAO	117,68D	117,68D
17/03/2023	171339	CRED PIX	100,00C	17,68D
17/03/2023	171828	CRED PIX	17,68C	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	542201	APLICACAO	124,37D	124,37D
23/03/2023	100802	ARR DH CB	127,76C	3,39C
23/03/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	0,00

23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	583677	APLICACAO	426,35D	426,35D
27/03/2023	100802	ARR DH CB	436,52C	10,17C
27/03/2023	100802	DEB TARIFA	10,17D	0,00
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	514696	APLICACAO	124,37D	124,37D
28/03/2023	100802	ARR DH CB	127,76C	3,39C
28/03/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	325265	RESGATE	6.311,00C	6.311,00C
31/03/2023	152575	ENVIO TED	6.300,00D	11,00C
31/03/2023	152575	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 301002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
211.171,24	**235.828,76**	**4.000,00**	**207.171,24**

FICHA..: **82** DATA..: **01/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **THIAGO DO R. LIMA** Telefone: **(86) 3303-**

CNPJ/CPF: **23.960.380/0001-01** CÓDIGO: **3888**

ENDEREÇO: **AV UNIVERSITARIA** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE BANHEIROS QUIMICOS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.000,00

Valor por Extenso:
quatro mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	301002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 01/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/03/2023

Fornededor: **3888 THIAGO DO R. LIMA** CPF/CNPJ 23.960.380/0001-01

ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE BANHEIROS QUIMICOS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	4.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **4.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.000,00**

quatro mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **301002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1755

DATA DA ORDEM: **01/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **01/03/2023**

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 BANHEIROS QUIMICOS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301002	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 4.000,00	RR$ 0,00	RR$ 4.000,00
TOTAL....					RR$ 4.000,00	RR$ 0,00	RR$ 4.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.000,00**

(quatro mil reais) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G333270823153858 1
27/03/2023 08:31:48

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:17
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 551.640.000.108.330
VALOR TOTAL 4.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108
==========
NR.AUTENTICACAO 1.18B.3DF.6F6.292.F9F

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001130

Data e Hora de Emissão
01/03/2023 08:50:09

Código de Verificação
96bc9d84

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THIAGO DO R. LIMA**
CPF/CNPJ: **23.960.380/0001-01** Inscrição Municipal : **456956-3**
Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PREFEITURA MUNICIPAL**
CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**
Endereço: **RUA RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:00064-222**
Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **imunizarservicos@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BANHEIROS QUIMICOS, CONFORME O
CONTRATO DE Nº 012210/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 - PMSL REF AO MÊS 02-2023
BANCO DO BRASIL S/A
AG: 1640-3
C[redacted]330-9

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LIMPEZA DE BANHEIRO QUIMICO	10	400,00	4.000,00

7108.0
80%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.000,00	0,00%	R$ 0,00

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: **812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 307012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
249.307,85	**197.692,15**	**1.212,00**	**248.095,85**

FICHA..: **82** DATA..: **07/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ERIKA ROCHA PINTO 09536880385** Telefone: **(86) 9935-**

CNPJ/CPF: **46.456.029/0001-83** CÓDIGO: **4391**

ENDEREÇO: **COM ARVORE VERDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE 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: **07/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	307012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2023

Fornededor: **4391 ERIKA ROCHA PINTO 09536880385** CPF/CNPJ :46.456.029/0001-83

ENDEREÇO: COM ARVORE VERDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HI GIENE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **307012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1617

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **ERIKA ROCHA PINTO 09536880385**

CNPJ/CPF: **46.456.029/0001-83** Cod...: **4391**

Endereço: **COM ARVORE VERDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307012	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

F-82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

EMP. 307012

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 54.216.459-9

FAVORECIDO: ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
CPF/CNPJ: 46.456.029/0001-83
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB: 6.ADA.190.8F0.A1F.78A

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: **07/03/2023 08:37:25 3/2023**

Ass. Digital: **220371869925907/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ERIKA ROCHA PINTO**

Nome Fantasia: **ERIKA ROCHA** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **COM ARVORE VERDE -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86999358212** Email: **erikkarocha20@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.456.029/0001-83** I.M.: **668.155-37378** I.E/RG: **00000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 54216459-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

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

82368 -2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.456.029/0001-83	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385	06/02/2023	31/12/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 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 230246456029000183

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.456.029/0001-83
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:27:56

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 76F3-EB64-7CC6-1503-4C22-C297-C2E9-D850

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230208464560290001830 1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.456.029/0001-83	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:11:02

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 72DF-02C9-F3F1-32DE-9472-72DF-5B95-E740

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ERIKA ROCHA PINTO 09536880385 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.456.029/0001-83
Certidão nº: 6631350/2023
Expedição: 13/02/2023, às 10:21:25
Validade: 12/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ERIKA ROCHA PINTO 09536880385 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.456.029/0001-83, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
CNPJ: 46.456.029/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:21:05 do dia 13/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/08/2023.
Código de controle da certidão: **9676.A0DC.9881.FB02**
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
46.456.029/0001-83 MATRIZ		19/05/2022

NOME EMPRESARIAL
ERIKA ROCHA PINTO 09536880385

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
97.00-5-00 - Serviços domésticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
96.01-7-03 - Toalheiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM ARVORE VERDE	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ERIKKAROCHA20@GMAIL.COM	(86) 9935-8212

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:44:54** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ERIKA ROCHA PINTO

CPF
095.368.803-85

CNPJ
46.456.029/0001-83

Data de Abertura
19/05/2022

Nome Empresarial
ERIKA ROCHA PINTO 09536880385

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
19/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE ARVORE VERDE	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	19/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Diarista independente

Atividade Principal (CNAE)
9700-5/00 - Serviços domésticos

Ocupações Secundárias
Lavadeiro(a) de roupas profissionais independente

Atividades Secundárias (CNAE)
9601-7/03 - Toalheiros

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.456.029/0001-83
Razão Social: ERIKA ROCHA PINTO
Endereço: ARVORE VERDE / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 2023022001104708163804

Informação obtida em 08/03/2023 09:09:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 307003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
259.421,85	**187.578,15**	**1.212,00**	**258.209,85**

FICHA..: **82** DATA..: **07/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304** Telefone: **(86) 8892-**

CNPJ/CPF: **46.612.520/0001-56** CÓDIGO: **4519**

ENDEREÇO: **COM CAMURUPIM DE CIMA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE 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: **07/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	307003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2023

Fornededor: **4519 ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304** CPF/CNPJ :46.612.520/0001-56

ENDEREÇO: COM CAMURUPIM DE CIMA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **307003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1594

DATA DA ORDEM: **14/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/03/2023**

Credor..: **ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304**

CNPJ/CPF: **46.612.520/0001-56** Cod...: **4519**

Endereço: **COM CAMURUPIM DE CIMA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

781

82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 23.671.027-3

FAVORECIDO: ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 0
CPF/CNPJ: 46.612.520/0001-56
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 14/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031403
AUTENTICACAO SISBB: 3.418.C3B.0E7.495.74D

emp. 307003

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: **07/03/2023 08:33:47 3/2023**

Ass. Digital: **220373869923807/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO**

Nome Fantasia: **ANTONIO JONAS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **COM CAMURUPIM DE CIMA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **joninhaalves19971410@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.612.520/0001-56** I.M.: **581.479-373800** I.E/RG: **000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

1743 24.01

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 23671027-3

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

18867-2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.612.520/0001-56	ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020846612520000015601

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.612.520/0001-56	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:11:03

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 4EB2-BDFB-F4B6-F149-5048-85D8-2318-FD3A

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO

CPF
066.128.033-04

CNPJ
46.612.520/0001-56

Data de Abertura
31/05/2022

Nome Empresarial
ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
31/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE CAMURUPIM DE CIMA	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	31/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Piscineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato de empreitada, independente	0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavoura
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304
CNPJ: 46.612.520/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:37:29 do dia 08/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2023.
Código de controle da certidão: **AF3C.3EB4.79D7.FE94**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.612.520/0001-56
Certidão nº: 5703271/2023
Expedição: 08/02/2023, às 10:37:34
Validade: 07/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.612.520/0001-56, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.612.520/0001-56 MATRIZ		31/05/2022

NOME EMPRESARIAL
ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM CAMURUPIM DE CIMA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JONINHAALVES19971410@GMAIL.COM	(86) 8892-1171

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	31/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:42:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246612520000156

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.612.520/0001-56
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:28:34

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 1CF3-7B16-5FA2-E6EF-9AF4-4002-A086-F16C

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.612.520/0001-56
Razão Social: ANTONIO JONASALVES DO NASCIMENTO
Endereço: CAMURUPIM / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/02/2023 a 21/03/2023

Certificação Número: 2023022001104715038408

Informação obtida em 08/03/2023 08:56:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 327003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
198.202,25	**248.797,75**	**6.072,00**	**192.130,25**

FICHA..: **82** DATA..: **27/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **THIAGO DO R. LIMA** Telefone: **(86) 3303-**

CNPJ/CPF: **23.960.380/0001-01** CÓDIGO: **3888**

ENDEREÇO: **AV UNIVERSITARIA** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS (FUMASSE) NOS LOGRADOUROS PUBLICOS E RUAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CONFORME CONTRATO N°01.22.10/2021.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.072,00

Valor por Extenso:
**seis mil e setenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	327003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 27/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2023

Fornededor: **3888 THIAGO DO R. LIMA** CPF/CNPJ 23.960.380/0001-01
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES IN TERNOS E EXTERNOS (FUMASSE) NOS LOGRADOUROS PUBLICOS E RUAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO D A PRAIA CONFORME CONTRATO Nº01.22.10/2021.	6.072,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.072,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.072,00	6.072,00	6.072,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.072,00

seis mil e setenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **327003,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2334

DATA DA ORDEM: **27/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/03/2023**

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 SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS (FUMASSE) NOS LOGRADOUROS PUBLICOS E RUAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CONFORME CONTRATO N°01.22.10/2021.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.072,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 6.072,00	RR$ 0,00	RR$ 6.072,00
TOTAL....					RR$ 6.072,00	RR$ 0,00	RR$ 6.072,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.072,00**

(seis mil e setenta e dois reais) * * *

27/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:15

225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2023

NR. DOCUMENTO 551.640.000.108.330

VALOR TOTAL 6.072,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME

AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9

NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

==========

NR.AUTENTICACAO D.93C.A74.D7C.D93.3E6

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001165**

Data e Hora de Emissão: **27/03/2023 10:12:57**

Código de Verificação: **fb803791**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THIAGO DO R. LIMA**

CPF/CNPJ: **23.960.380/0001-01** Inscrição Municipal : **456956-3**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PREFEITURA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:00064-222**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **imunizarservicos@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS (FUMASSE) NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E RUAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. SERVIÇOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2023
CONFORME O CONTRATO Nº 01.2210/2021.
FAVORECIDO: THIAGO DO R. LIMA - ME
AG: 1640-3
C: 108.330-9

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES	1400	2,68	3.752,00
SIM	SANITIZAÇÃO COM FUMASSE	800	2,9	2.320,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.072,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 6.072,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**

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: **812900003 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PG 27/03 SNA

REQUERIMENTO

AO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
A empresa THIAGO RO R. LIMA – ME, inscrita no CNPJ nº 23.960.380/0001-01, sediada na Avenida Universitária, nº 436, Bairro Ininga, CEP: 64.049-550, Teresina-PI, por intermédio de seu representante legal, Sr. Thiago do Rego Lima, portador da carteira de identidade nº 2436880 SSP/PI e do CPF nº 018.225.723-12, vem respeitosamente através desta, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº00001165, datada em 27/03/2023, no valor de R$6.072,00 (SEIS MIL E SETENTA E DOIS REAIS).

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos demias elevada estima e consideração.

Teresina (PI), 27 de março de 2023.

THIAGO DO R. LIMA:23960380000101
Digitally signed by THIAGO DO R. LIMA:23960380000101
Date: 2023.03.27 11:08:26 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
CPF: 018.225.723-12
RG: 2.436.880 SSP – PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 327004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
182.354,25	**264.645,75**	**6.261,00**	**176.093,25**

FICHA..: **82** DATA..: **27/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **THIAGO DO R. LIMA** Telefone: **(86) 3303-**

CNPJ/CPF: **23.960.380/0001-01** CÓDIGO: **3888**

ENDEREÇO: **AV UNIVERSITARIA** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS (FUMASSE) NOS LOGRADOUROS PUBLICOS E RUAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CONFORME CONTRATO N°01.22.10/2021.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.261,00

Valor por Extenso:
seis mil, duzentos e sessenta 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: **27/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	327004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 27/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2023

Fornededor: **3888 THIAGO DO R. LIMA** CPF/CNPJ 23.960.380/0001-01

ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS (FUMASSE) NOS LOGRADOUROS PUBLICOS E RUAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CONFORME CONTRATO Nº01.22.10/2021.	6.261,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.261,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.261,00	6.261,00	6.261,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.261,00**

seis mil, duzentos e sessenta e um reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **327004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2340

DATA DA ORDEM: **27/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/03/2023**

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 SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS (FUMASSE) NOS LOGRADOUROS PUBLICOS E RUAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CONFORME CONTRATO Nº01.22.10/2021.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.261,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327004	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 6.261,00	RR$ 0,00	RR$ 6.261,00
TOTAL....					RR$ 6.261,00	RR$ 0,00	RR$ 6.261,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.261,00**

(seis mil, duzentos e sessenta e um reais) * * *

27/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:47:22

225502255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2023

NR. DOCUMENTO 551.640.000.108.330

VALOR TOTAL 6.261,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME

AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9

NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

==========

NR.AUTENTICACAO 5.9A6.FAC.C1A.440.595

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001164**

Data e Hora de Emissão: **27/03/2023 10:11:05**

Código de Verificação: **3d46d9a5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THIAGO DO R. LIMA**

CPF/CNPJ: **23.960.380/0001-01** Inscrição Municipal : **456956-3**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PREFEITURA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:00064-222**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **imunizarservicos@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS (FUMASSE) NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E RUAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. SERVIÇOS REALIZADOS EM JANEIRO/2023
CONFORME O CONTRATO Nº 01.2210/2021.
FAVORECIDO: THIAGO DO R. LIMA - ME
AG: 1640-3
CC: 108.330-9

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES	1200	2,68	3.216,00
SIM	SANITIZAÇÃO COM FUMASSE	1050	2,9	3.045,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.261,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 6.261,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**

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: **812900003 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PG 27-3 SNA

RECIBO

AO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
A empresa THIAGO RO R. LIMA – ME, inscrita no CNPJ nº 23.960.380/0001-01, sediada na Avenida Universitária, nº 436, Bairro Ininga, CEP: 64.049-550, Teresina-PI, por intermédio de seu representante legal, Sr. Thiago do Rego Lima, portador da carteira de identidade nº 2436880 SSP/PI e do CPF nº 018.225.723-12, recebeu do MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI, o valor de R$6.261,00 (SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS).

Referente a nota fiscal nº00001164, datada em 27/03/2023.

Teresina (PI), 27 de março de 2023.

THIAGO DO R. LIMA:23960380000101

Digitally signed by THIAGO DO R. LIMA:23960380000101
Date: 2023.03.27 11:07:29 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
CPF: 018.225.723-12
RG: 2.436.880 SSP – PI

REQUERIMENTO

AO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
A empresa THIAGO RO R. LIMA – ME, inscrita no CNPJ nº 23.960.380/0001-01, sediada na Avenida Universitária, nº 436, Bairro Ininga, CEP: 64.049-550, Teresina-PI, por intermédio de seu representante legal, Sr. Thiago do Rego Lima, portador da carteira de identidade nº 2436880 SSP/PI e do CPF nº 018.225.723-12, vem respeitosamente através desta, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº00001164, datada em 27/03/2023, no valor de R$6.261,00 (SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS).

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos demias elevada estima e consideração.

Teresina (PI), 27 de março de 2023.

THIAGO DO R. LIMA:23960380000101

Digitally signed by THIAGO DO R. LIMA:23960380000101
Date: 2023.03.27 11:08:49 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
CPF: 018.225.723-12
RG: 2.436.880 SSP – PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 308002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.99	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
238.595,85	**208.404,15**	**149,91**	**238.445,94**

FICHA..: **82** DATA..: **08/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LUIZ CORREIA CARTORIO DE 1O OFICIO DE NOTAS E IMOV** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **36.231.260/0001-15** CÓDIGO: **3920**

ENDEREÇO: **R JONAS CORREIA** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 149,91

Valor por Extenso:
**cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos * * * * * * * * **

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	308002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 08/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2023

Fornededor: **3920 LUIZ CORREIA CARTORIO DE 1O OFICIO DE NOTAS E IMOV** CPF/CNPJ :36.231.260/0001-15

ENDEREÇO: R JONAS CORREIA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO DE INTERESSE DA PR EFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	149,91
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **149,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
149,91	149,91	149,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **149,91**

cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **308002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1744

DATA DA ORDEM: **08/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **08/03/2023**

Credor..: **LUIZ CORREIA CARTORIO DE 1O OFICIO DE NOTAS E IMOV**

CNPJ/CPF: **36.231.260/0001-15** Cod...: **3920**

Endereço: **R JONAS CORREIA**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 149,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308002	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 149,91	RR$ 0,00	RR$ 149,91
TOTAL....					RR$ 149,91	RR$ 0,00	RR$ 149,91

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 149,91**

(cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos) * * *

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:53:07
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.019.306
VALOR TOTAL 149,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ C C 1 O N IMOVEIS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 19.306-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 9.A11.1C6.549.B37.634

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE LUÍS CORREIA
1º OFÍCIO - CNS: 7.808-9
CNPJ/MF: 36.231.260/0001-15 - (86) 3367-1100 - cart.1oficio@hotmail.com
FRANCISCO PEREIRA NETO - TABELIÃO
RUA JONAS CORREIA, CENTRO - 261, LUÍS CORREIA - PIAUÍ

Nº do Processo: 32565
02 de Março de 2023

COMPROVANTE DE PROCESSO

DADOS DO PROCESSO

Competência: Registro Civil de Pessoa Jurídica - Registro
Gratuito: Não
Interessado(a): Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44
Estado Civil: Não se Aplica
Contato:
Endereço:
Requerente: Vania Regina de Carvalho Ribeiro
CPF: 747.324.043-91
Estado Civil: Solteiro
Contato: (89) 99999-9999

SERVIÇOS

odigo	Ato	Gratuito	Qtd.	FERMOJUPI	MP	Emolumentos	Selo	Total
85	Arquivamento de documentos	Não	1	2.28	0.91	11.38	0.26	14.83
9.07	Certidão de inteiro teor (publica forma) pela 1ª folha	Não	1	5.20	2.08	26.00	0.26	33.54
82	Registro de títulos, contratos ou documentos sem valor financeiro	Não	1	13.55	5.42	67.74	0.26	86.97
87	Abertura de Protocolo	Não	1	2.28	0.91	11.38	0.00	14.57
TAIS			4	23,31	9,32	116,50	0,78	149,91

Total Bruto: R$ 149,91
Desconto: R$ 0,00
Valor a pagar: **R$ 149,91**

R$ 1,87
R$ 5,20

previsto para entrega: 15/03/2023
ervação:

strumento de Ata da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cajueiro da Praia-PI.

o para os devidos fins, que as observações/informações contidas no presente protocolo conferem com as minhas requisições e são enticas. Declaro, ainda, que assumo o compromisso de apresentar o comprovante de protocolo, para o recebimento do (s) ato (s) solicitados.

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 321014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.99	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.093,35	**283.906,65**	**155,00**	**162.938,35**

FICHA..: **82** DATA..: **21/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA** Telefone: **(51) 2626-**

CNPJ/CPF: **31.037.942/0001-78** CÓDIGO: **3978**

ENDEREÇO: **R BARAO DE SANTO ANGELO** CIDADE..: **PORTO ALEGRE** U.F..:: **RS**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 155,00

Valor por Extenso:
cento e cinquenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	321014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 21/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2023

Fornededor: **3978** **SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA** CPF/CNPJ :31.037.942/0001-78

ENDEREÇO: R BARAO DE SANTO ANGELO PORTO ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	155,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**155,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
155,00	155,00	155,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **155,00**

cento e cinquenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **321014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2440

DATA DA ORDEM: **21/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/03/2023**

Credor..: **SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA**

CNPJ/CPF: **31.037.942/0001-78** Cod...: **3978**

Endereço: **R BARAO DE SANTO ANGELO**

Cidade..: **PORTO ALEGRE** U.F...: **RS**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 155,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
321014	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 155,00	RR$ 0,00	RR$ 155,00
TOTAL....					RR$ 155,00	RR$ 0,00	RR$ 155,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 155,00**

(cento e cinquenta e cinco reais) * * *

Safe2Pay

Vencimento	Valor
20/03/2023	R$ 155,00

Beneficiário

CERTIFICA AQUI
29.469.725/0001-05

Código de pagamento Pix Copia e Cola:
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/47427793-68f9-4364-9907-6ff4b5583217520400005303986540615 5.005802BR5908SAFE2PAY6012PORTO ALEGRE62070503*6304C9B6**

Pague via Pix com o QR code ao lado

A compensação do pagamento será em torno de uma hora

Escaneie o QR code

| 001-9 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/03/2023	5745-2/003959-4	47287599	31226310047287599
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
155,00			155,00

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ 01.612.620/0001-44
R PRINCIPAL, 0 - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI

Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário CERTIFICA AQUI - CNPJ 29.469.725/0001-05 Autenticação Mecânica

| 001-9 | **00190.00009 03122.631009 47287.599170 8 92950000015500**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					20/03/2023
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
CERTIFICA AQUI 29.469.725/0001-05					5745-2/003959-4
Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/03/2023	47287599	DS	N	17/03/2023	31226310047287599
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 019	R$			155,00
Instruções Instrução de Pagamento Não aceitar após o vencimento					(-) Descontos / Abatimentos
					(+) Juros / Multa 0,00% / 0,00%
					(=) Valor Cobrado 155,00

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ 01.612.620/0001-44
R PRINCIPAL, 0 - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI

Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

G338211443248554 1
21/03/2023 14:47:27

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:47:09
225502255 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

BANCO DO BRASIL

00190000090312263100947287599170892950000015500
BENEFICIARIO:
SAFE2PAY I PAGAMENTO LTDA
NOME FANTASIA:
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
CNPJ: 31.037.942/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
CERTIFICA AQUI
CNPJ: 29.469.725/0001-05
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NR. DOCUMENTO	32.101
NOSSO NUMERO	31226310047287599
CONVENIO	03122631
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	155,00
VALOR COBRADO	155,00

NR.AUTENTICACAO 0.B1C.B73.7A8.AEB.49F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.06	**LOCACAO DE SOFTWARES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162.590,54	**24.409,46**	**45.960,00**	**116.630,54**

FICHA..: **83** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**

CNPJ/CPF: **12.378.206/0001-39** CÓDIGO: **2180**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PESSOAL E ARRECADAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 45.960,00

Valor por Extenso:
**quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	306002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornededor: **2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT** CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PESSOAL E ARRECADAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO.	3.830,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **3.830,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
45.960,00	3.830,00	3.830,00	42.130,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.830,00**

três mil, oitocentos e trinta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306002,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 456

DATA DA ORDEM: **06/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/03/2023**

Credor..: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**

CNPJ/CPF: **12.378.206/0001-39** Cod...: **2180**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PESSOAL E ARRECADAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.830,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 3.830,00	RR$ 0,00	RR$ 3.830,00
TOTAL....					RR$ 3.830,00	RR$ 0,00	RR$ 3.830,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.830,00**

(três mil, oitocentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	306002	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 83	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornededor: **2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT** CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PESSOAL E ARRECADAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO.	3.830,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **3.830,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
45.960,00	7.660,00	3.830,00	38.300,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.830,00**

três mil, oitocentos e trinta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306002,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2438

DATA DA ORDEM: **21/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/03/2023**

Credor..: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**

CNPJ/CPF: **12.378.206/0001-39** Cod...: **2180**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PESSOAL E ARRECADAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.830,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306002	/2	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 3.830,00	RR$ 0,00	RR$ 3.830,00
TOTAL....					RR$ 3.830,00	RR$ 0,00	RR$ 3.830,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.830,00**

(três mil, oitocentos e trinta reais) * * *

emF 306002

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00014783**

Data e Hora de Emissão: **06/03/2023 09:03:28**

Código de Verificação: **d37299e8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal: **201099-2**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA PRINCIPAL, Nº S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **prefeituradecajueiro2021@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012
OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%
REFERENTE A JANEIRO/2023, PARCELA 01/12

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	1310,00	1.310,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	1100,00	1.100,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO - SIA	1	1420,00	1.420,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.830,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.830,00	5,00%	R$ 191,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2023**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**

Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3360614093498261
06/03/2023 14:14:48

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:50
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971
VALOR TOTAL 3.830,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 3.8F8.128.6A1.FB1.8D2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 201021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.06	**LOCACAO DE SOFTWARES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
108.800,54	**78.199,46**	**5.250,00**	**103.550,54**

FICHA..: **83** DATA..: **01/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA** Telefone: **(86) 3221-**

CNPJ/CPF: **35.909.642/0001-92** CÓDIGO: **3931**

ENDEREÇO: **R ELIAS JOAO TAJRA** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTARIAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.250,00

Valor por Extenso:
cinco mil, duzentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 01/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/02/2023

Fornededor: **3931 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ :35.909.642/0001-92

ENDEREÇO: R ELIAS JOAO TAJRA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTARIAS DE INFO RMATICA, CONFORME CONTRATO.	5.250,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.250,00**

cinco mil, duzentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **201021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1699

DATA DA ORDEM: **21/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **21/03/2023**

Credor..: **NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA**

CNPJ/CPF: **35.909.642/0001-92** Cod...: **3931**

Endereço: **R ELIAS JOAO TAJRA**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTARIAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201021	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 5.250,00	RR$ 0,00	RR$ 5.250,00
TOTAL....					RR$ 5.250,00	RR$ 0,00	RR$ 5.250,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.250,00**

(cinco mil, duzentos e cinquenta reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 7.912-3

FAVORECIDO: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92
VALOR: R$ 5.250,00
DEBITO EM: 21/03/2023

==========

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 8.210.C72.5D1.758.63C

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001184**

Data e Hora de Emissão: **01/02/2023 11:02:46**

Código de Verificação: **4a6b87d6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **35.909.642/0001-92** Inscrição Municipal : **617619-4**

Endereço: **RUA ELIAS JOAO TAJRA, Nº1717 - SALA 1; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-508**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **secfinancaju@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DE INFORMÁTICA, CONFORME O CONTRATO; - MÊS DE JANEIRO/2023.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA	1	5250,00	5.250,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**

Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.17	**HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
174.590,54	**12.409,46**	**12.000,00**	**162.590,54**

FICHA..: **83** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**

CNPJ/CPF: **12.378.206/0001-39** CÓDIGO: **2180**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DADOS DOS SOFTWARES SCPI DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:
doze mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	306001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornededor: **2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT** CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DADOS DOS SOFTWARES SCPI DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	1.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.17 Desdobro 17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 455

DATA DA ORDEM: **06/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/03/2023**

Credor..: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**

CNPJ/CPF: **12.378.206/0001-39** Cod...: **2180**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DADOS DOS SOFTWARES SCPI DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00
TOTAL....					RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.000,00**

(um mil reais) * * *

Emp=306001

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00014784**

Data e Hora de Emissão: **06/03/2023 09:07:44**

Código de Verificação: **d73a20e4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal: **201099-2**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**

CONTREINA Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **prefeituradecajueiro2021@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SIA - SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO.
OBS: ENTEM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012,
OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 17,59%
REFERENTE A JANEIRO/2023, PARCELA 01/12.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	1000,00	1.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.000,00	5,00%	R$ 50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2023**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**

Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:50
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO F.75B.93C.759.37D.EC1

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306001	SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 83	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornededor: **2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT** CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DADOS DOS SOFTWARES SCPI DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	1.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.17 Desdobro 17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	2.000,00	1.000,00	10.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2437

DATA DA ORDEM: **21/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/03/2023**

Credor..: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**

CNPJ/CPF: **12.378.206/0001-39** Cod...: **2180**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DADOS DOS SOFTWARES SCPI DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306001	/2	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00
TOTAL....					RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.000,00**

(um mil reais) * * *

emp. 306005 F-83

57

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00014786

Data e Hora de Emissão
06/03/2023 09:13:51

Código de Verificação
730143bb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**
CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal : **201099-2**
Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**
Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **prefeituradecajueiro2021@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SIA - SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO.
OBS: ENTEM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012,
OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 17,59%
REFERENTE A FEVEREIRO/2023, PARCELA 02/12.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	1000,00	1.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.000,00	5,00%	R$ 50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2023**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2023**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**
Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

```
21/03/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:35:48
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 21/03/2023
NR. DOCUMENTO               553.219.000.007.971
VALOR TOTAL                             1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          7.971-5
NR. DOCUMENTO               552.255.000.007.244
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.AD5.484.D41.E5E.FF1
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 301014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.123.0002.2076.0000	Manutenção das Atividades de Administração Financeira
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	**0,00**	**400,00**	**600,00**

FICHA..: **92** DATA..: **01/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LARISSE DE SOUSA RODRIGUES** Telefone:

CNPJ/CPF: **616.609.463-95** CÓDIGO: **3867**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A TERESINA - PI,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE LICITAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:
quatrocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	301014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 92	DATA: 01/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2023

Fornededor: **3867 LARISSE DE SOUSA RODRIGUES** CPF/CNPJ :616.609.463-95

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A TERESINA - PI,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE LICITAÇÃO.	400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.123.0002.2076.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção das Atividades de Administração Financeira DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **301014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2330

DATA DA ORDEM: **07/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **07/03/2023**

Credor..: **LARISSE DE SOUSA RODRIGUES**

CNPJ/CPF: **616.609.463-95** Cod...: **3867**

Endereço: **RUA GERALDO LAURO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A TERESINA - PI, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE LICITAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301014	/1	020301	04.123.0002.2076.0000	3.3.90.14.00	RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00
TOTAL....					RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * *

F. 92

emp. 301014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 14.101.426-1

FAVORECIDO: LARISSE DE SOUSA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 616.609.463-95
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 07/03/2023

==========

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: 0.CF3.622.5E5.028.BE4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:04	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 400,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: LARISSE DE SOUSA RODRIGUES CPF: 616.609.463-95

3.2. Cargo: ASSESSOR DE PESQUISA DE PREÇO	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída:01/03/2023	4.3. Horário: 07:00 h
4.4. Data do Regresso:04/03/2023	4.5. Horário: 17:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO FORMAÇÃO DE AGENTES DE LICITAÇÃO

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130181

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS
4 6 90 71	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**
4.6.90.71.01	**AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
145.757,38	**14.242,62**	**11.996,19**	**133.761,19**

FICHA..: **119** DATA..: **30/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 28/60.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11.996,19

Valor por Extenso:
onze mil, novecentos e noventa e seis reais e dezenove centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130181	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 119	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 2 8/60.	11.996,19
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11.996,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.843.0005.0003.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.996,19	11.996,19	11.996,19	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.996,19**

onze mil, novecentos e noventa e seis reais e dezenove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130181**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1738

DATA DA ORDEM: **20/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 28/60.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.996,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130181	/ 1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR$ 11.996,19	RR$ 0,00	RR$ 11.996,19
TOTAL....					RR$ 11.996,19	RR$ 0,00	RR$ 11.996,19

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11.996,19**

(onze mil, novecentos e noventa e seis reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 320001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.23	**JUROS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
237.699,85	**209.300,15**	**481,04**	**237.218,81**

FICHA..: **82** DATA..: **20/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 28/60.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 481,04

Valor por Extenso:
**quatrocentos e oitenta e um 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: **20/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	320001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 20/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2023

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 28/60.	481,04
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **481,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
481,04	481,04	481,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **481,04**

quatrocentos e oitenta e um reais e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **320001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1739

DATA DA ORDEM: **20/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 28/60.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 481,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 481,04	RR$ 0,00	RR$ 481,04
TOTAL....					RR$ 481,04	RR$ 0,00	RR$ 481,04

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 481,04**

(quatrocentos e oitenta e um reais e quatro centavos) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 12.477,23
DEBITO EM: 20/03/2023

==========

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 0.D05.8E6.92B.0D2.560

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajueiro da Praia

CNPJ: 10.827.235/0001-05

	AV GERALDO LAURA,628
CEP	64222-000
Telefone	869867-1798

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

CNPJ: 01.612.620/0001-44

RUA PRINCIPAL S/N

CEP: 64222-000

(086) 8141-2017

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

__/__/_____
Data

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
CPF: 013.007.910-39

1. Número do Acordo	00544/2020
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	18/11/2020
4. Data da Assinatura do	19/11/2020
5, Número da Parcela	28/60
6. Valor da Parcela	R$ 11.996,19
7. Atualização Monetária	R$ 0,00
8. Juros	R$ 241,12
9. Multa	R$ 239,92
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 12.477,23

Observações

Parcela com vencimento em 23/02/2023
Data de Emissão da Guia 20/03/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 320002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS
4 6 90 71	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**
4.6.90.71.01	**AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
133.761,19	**26.238,81**	**2.374,63**	**131.386,56**

FICHA..: **119** DATA..: **20/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 46/100.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.374,63

Valor por Extenso:
dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta 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: **20/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	320002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 119	DATA: 20/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2023

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 46/100.	2.374,63
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.374,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.843.0005.0003.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.374,63	2.374,63	2.374,63	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.374,63**

dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **320002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1740

DATA DA ORDEM: **20/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 46/100.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.374,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320002	/1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR$ 2.374,63	RR$ 0,00	RR$ 2.374,63
TOTAL....					RR$ 2.374,63	RR$ 0,00	RR$ 2.374,63

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.374,63**

(dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 320003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.23	**JUROS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
237.218,81	**209.781,19**	**95,22**	**237.123,59**

FICHA..: **82** DATA..: **20/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** TELEFONE: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 46/100.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 95,22

Valor por Extenso:
noventa e cinco reais e vinte e dois centavos * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	320003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 20/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2023

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018 , PARCELA 46/100.	95,22
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**95,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
95,22	95,22	95,22	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **95,22**

noventa e cinco reais e vinte e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **320003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1741

DATA DA ORDEM: **20/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 46/100.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 95,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 95,22	RR$ 0,00	RR$ 95,22
TOTAL....					RR$ 95,22	RR$ 0,00	RR$ 95,22

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 95,22**

(noventa e cinco reais e vinte e dois centavos) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 2.469,85
DEBITO EM: 20/03/2023

==========

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICAÇAO SISBB: A.F00.816.89F.F4E.CB3

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajueiro da Praia

CNPJ: 10.827.235/0001-05

	AV GERALDO LAURA,628
CEP	64222-000
Telefone	869867-1798

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

CNPJ: 01.612.620/0001-44

RUA PRINCIPAL S/N

CEP: 64222-000

(086) 8141-2017

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

___/___/_____
Data

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
CPF: 013.007.910-39

1. Número do Acordo	01357/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	10/04/2019
4. Data da Assinatura do	15/04/2019
5. Número da Parcela	46/100
6. Valor da Parcela	R$ 2.374,63
7. Atualização Monetária	R$ 0,00
8. Juros	R$ 47,73
9. Multa	R$ 47,49
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 2.469,85

Observações

Parcela com vencimento em 20/02/2023
Data de Emissão da Guia 20/03/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 302005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3 3 90 47	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**
3.3.90.47.15	**PIS/PASEP**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.608,28	**131.391,72**	**5.725,81**	**77.882,47**

FICHA..: **120** DATA..: **02/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** CÓDIGO: **133**

ENDEREÇO: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO** CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP A APURAÇÃO 31/01/2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 5.725,81**

Valor por Extenso:
cinco mil, setecentos e vinte e cinco 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: **02/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	302005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 120	DATA: 02/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP A APURAÇÃO 31/01/2023.	5.725,81
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.725,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.725,81	5.725,81	5.725,81	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.725,81**

cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **302005,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2436

DATA DA ORDEM: **02/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/03/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP A APURAÇÃO 31/01/2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.725,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302005	/ 1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 5.725,81	RR$ 0,00	RR$ 5.725,81
TOTAL....					RR$ 5.725,81	RR$ 0,00	RR$ 5.725,81

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.725,81**

(cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos) * * *

Emissão de comprovantes

G3372809113613881
28/04/2023 09:25:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO      - 09.25.10
2255102255          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2255 - AGENCIA  LUIS CORREIA        PI
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       02/03/2023
PERIODO DE APURACAO                     31/01/2023
NUMERO DO CPNJ                 01.612.620/0001-44
CODIGO DA RECEITA                             3703
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      24/02/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         5.725,81
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                5.725,81
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         0.C52.5D7.876.B80.C14
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 030201
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 323001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3 3 90 47	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**
3.3.90.47.15	**PIS/PASEP**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.608,28	**131.391,72**	**5.133,72**	**78.474,56**

FICHA..: **120** DATA..: **23/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** CÓDIGO: **133**

ENDEREÇO: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO** CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP A APURAÇÃO 28/02/2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.133,72

Valor por Extenso:
cinco mil, cento e trinta e três 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: **23/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	323001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 120	DATA: 23/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/03/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP A APURAÇÃO 28/02/2023.	5.133,72
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.133,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.133,72	5.133,72	5.133,72	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.133,72**

cinco mil, cento e trinta e três reais e setenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **323001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1760

DATA DA ORDEM: **23/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/03/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP A APURAÇÃO 28/02/2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.133,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
323001	/ 1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 5.133,72	RR$ 0,00	RR$ 5.133,72
TOTAL....					RR$ 5.133,72	RR$ 0,00	RR$ 5.133,72

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.133,72**

(cinco mil, cento e trinta e três reais e setenta e dois centavos) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2255 - AGENCIA LUIS CORREIA	PI
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2023
PERIODO DE APURACAO	28/02/2023
NUMERO DO CPNJ	01.612.620/0001-44
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/03/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	5.133,72
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	5.133,72

AUTENTICACAO SISBB: 9.68A.2F3.DD6.0D0.797

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032301

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.612.620/0001-44
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/03/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	5.133,72
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	5.133,72

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Data limite para acolhimento: **24/03/2023**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 0288 - PI

SENDA (Versão:5.1.4) 20/03/2023 07:38:22

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.612.620/0001-44
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/03/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	5.133,72
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	5.133,72

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Data limite para acolhimento: **24/03/2023**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 0288 - PI

SENDA (Versão:5.1.4) 20/03/2023 07:38:22

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 102010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3 3 90 47	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**
3.3.90.47.15	**PIS/PASEP**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
208.742,00	**6.258,00**	**120.000,00**	**88.742,00**

FICHA..: **120** DATA..: **02/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** CÓDIGO: **133**

ENDEREÇO: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO** CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 120.000,00

Valor por Extenso:
cento e vinte mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102010	SUBEMPENHO Nº	15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 15	FICHA: 120	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	4.461,43
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **4.461,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	29.674,50	4.461,43	90.325,50

VALOR A SER PAGO R$ **4.461,43**

quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1789

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.461,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 4.461,43	RR$ 0,00	RR$ 4.461,43
TOTAL....					RR$ 4.461,43	RR$ 0,00	RR$ 4.461,43

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.461,43**

(quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102010	SUBEMPENHO Nº	16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 16	FICHA: 120	DATA: 20/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2023

Fornededor: **133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	983,45
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**983,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	30.657,95	983,45	89.342,05

VALOR A SER PAGO R$ **983,45**

novecentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1790

DATA DA ORDEM: **20/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 983,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 983,45	RR$ 0,00	RR$ 983,45
TOTAL....					RR$ 983,45	RR$ 0,00	RR$ 983,45

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 983,45**

(novecentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102010	SUBEMPENHO Nº	17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 17	FICHA: 120	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	3.258,00
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **3.258,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	33.915,95	3.258,00	86.084,05

VALOR A SER PAGO R$ **3.258,00**

três mil, duzentos e cinquenta e oito reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1791

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.258,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 3.258,00	RR$ 0,00	RR$ 3.258,00
TOTAL....					RR$ 3.258,00	RR$ 0,00	RR$ 3.258,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.258,00**

(três mil, duzentos e cinquenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102010	SUBEMPENHO Nº	18

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 18	FICHA: 120	DATA: 23/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/03/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	141,50
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **141,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	30.799,45	141,50	89.200,55

VALOR A SER PAGO R$ **141,50**

cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1792

DATA DA ORDEM: **23/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **23/03/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 141,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 141,50	RR$ 0,00	RR$ 141,50
TOTAL....					RR$ 141,50	RR$ 0,00	RR$ 141,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 141,50**

(cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102010	SUBEMPENHO Nº	19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 19	FICHA: 120	DATA: 28/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	72,59
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**72,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	30.872,04	72,59	89.127,96

VALOR A SER PAGO R$ **72,59**

setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1793

DATA DA ORDEM: **28/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/03/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 72,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 72,59	RR$ 0,00	RR$ 72,59
TOTAL....					RR$ 72,59	RR$ 0,00	RR$ 72,59

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 72,59**

(setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102010	SUBEMPENHO Nº 20

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 20	FICHA: 120	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	8,76
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **8,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	34.138,80	8,76	85.861,20

VALOR A SER PAGO R$ **8,76**

oito reais e setenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2425

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 8,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/2	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 8,76	RR$ 0,00	RR$ 8,76
TOTAL....					RR$ 8,76	RR$ 0,00	RR$ 8,76

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8,76**

(oito reais e setenta e seis centavos) * * *

(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

15/05/2023 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 10:21:19

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2023	PARCELA DE IPI	R$ 48.897,57 C
	PARCELA DE IR	R$ 397.246,04 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.461,43 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 66.921,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 89.228,71 D
	TOTAL:	R$ 285.531,94 C
20.03.2023	PARCELA DE IPI	R$ 9.828,76 C
	PARCELA DE IR	R$ 88.517,82 C
	RETENCAO PASEP	R$ 983,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 14.751,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 19.669,31 D
	TOTAL:	R$ 62.941,84 C
30.03.2023	PARCELA DE IPI	R$ 11.939,61 C
	PARCELA DE IR	R$ 313.861,47 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.258,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 48.870,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 65.160,21 D
	TOTAL:	R$ 208.512,71 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 70.665,94 C
	PARCELA DE IR	R$ 799.625,33 C
	RETENCAO PASEP	R$ 8.702,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 130.543,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 174.058,23 D
	DEBITO FUNDO	R$ 313.304,78 D
	CREDITO FUNDO	R$ 870.291,27 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.03.2023	COTA-PARTE	R$ 14.150,51 C
	RETENCAO PASEP	R$ 141,50 D
	TOTAL:	R$ 14.009,01 C
28.03.2023	COTA-PARTE	R$ 7.259,17 C
	RETENCAO PASEP	R$ 72,59 D
	TOTAL:	R$ 7.186,58 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 21.409,68 C
	RETENCAO PASEP	R$ 214,09 D
	DEBITO FUNDO	R$ 214,09 D
	CREDITO FUNDO	R$ 21.409,68 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2023	ORIGEM FPM	R$ 66.921,53 C
	ORIGEM IPM	R$ 3,79 C
	TOTAL:	R$ 66.925,32 C
20.03.2023	ORIGEM FPM	R$ 14.751,98 C
	ORIGEM IPM	R$ 0,76 C
	TOTAL:	R$ 14.752,74 C
30.03.2023	ORIGEM FPM	R$ 48.870,16 C
	ORIGEM IPM	R$ 0,92 C
	TOTAL:	R$ 48.871,08 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 130.543,67 C
	ORIGEM IPM	R$ 5,47 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 130.549,14 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2023	DEDUCAO SAUDE	R$ 3,79 D

	IPM IPI-MUNIC	R$ 20,25 C
	TOTAL:	R$ 16,46 C
20.03.2023	DEDUCAO SAUDE	R$ 0,76 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 4,07 C
	TOTAL:	R$ 3,31 C
30.03.2023	DEDUCAO SAUDE	R$ 0,92 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 4,94 C
	TOTAL:	R$ 4,02 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R$ 5,47 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 29,26 C
	DEBITO FUNDO	R$ 5,47 D
	CREDITO FUNDO	R$ 29,26 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2023	ORIGEM IPVA	R$ 2.800,18 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 238,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 14.847,23 C
	TOTAL:	R$ 17.886,17 C
08.03.2023	ORIGEM IPVA	R$ 7.923,34 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 225,83 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 9.616,91 C
	TOTAL:	R$ 17.766,08 C
10.03.2023	ORIGEM ITR	R$ 315,00 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 36,20 C
	ORIGEM FPE	R$ 110.247,65 C
	ORIGEM FPM	R$ 70.783,05 C
	TOTAL:	R$ 181.381,90 C
15.03.2023	ORIGEM IPVA	R$ 2.990,14 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 173,71 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 46.203,42 C
	TOTAL:	R$ 49.367,27 C
20.03.2023	ORIGEM ITR	R$ 15,62 C

	ORIGEM IPI-EXP	R$ 7,28 C
	ORIGEM FPE	R$ 24.302,69 C
	ORIGEM FPM	R$ 15.603,21 C
	TOTAL:	R$ 39.928,80 C
22.03.2023	ORIGEM IPVA	R$ 3.385,03 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 266,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 77.562,23 C
	TOTAL:	R$ 81.213,36 C
29.03.2023	ORIGEM IPVA	R$ 3.365,25 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 169,99 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 33.593,34 C
	TOTAL:	R$ 37.128,58 C
30.03.2023	ORIGEM ITR	R$ 16,95 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 8,84 C
	ORIGEM FPE	R$ 80.509,75 C
	ORIGEM FPM	R$ 51.690,07 C
	TOTAL:	R$ 132.225,61 C
31.03.2023	COMPL VAAF	R$ 161.672,75 C
	COMPL VAAT	R$ 230.496,54 C
	TOTAL:	R$ 392.169,29 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 347,57 C
	ORIGEM IPVA	R$ 20.463,94 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 1.074,39 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 52,32 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 181.823,13 C
	ORIGEM FPE	R$ 215.060,09 C
	ORIGEM FPM	R$ 138.076,33 C
	COMPL VAAF	R$ 161.672,75 C
	COMPL VAAT	R$ 230.496,54 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 949.067,06 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2023	SIMPLES NACION.	R$ 41,22 C

02.03.2023	SIMPLES NACION.	R$ 4.230,16 C
03.03.2023	SIMPLES NACION.	R$ 4.415,04 C
07.03.2023	SIMPLES NACION.	R$ 217,79 C
08.03.2023	SIMPLES NACION.	R$ 35,76 C
09.03.2023	SIMPLES NACION.	R$ 515,51 C
13.03.2023	SIMPLES NACION.	R$ 22,31 C
14.03.2023	SIMPLES NACION.	R$ 54,14 C
15.03.2023	SIMPLES NACION.	R$ 81,88 C
16.03.2023	SIMPLES NACION.	R$ 111,06 C
17.03.2023	SIMPLES NACION.	R$ 813,78 C
20.03.2023	SIMPLES NACION.	R$ 40,48 C
21.03.2023	SIMPLES NACION.	R$ 398,79 C
22.03.2023	SIMPLES NACION.	R$ 19.727,36 C
23.03.2023	SIMPLES NACION.	R$ 38.577,93 C
24.03.2023	SIMPLES NACION.	R$ 176,32 C
27.03.2023	SIMPLES NACION.	R$ 1.908,25 C
28.03.2023	SIMPLES NACION.	R$ 183,17 C
29.03.2023	SIMPLES NACION.	R$ 1.144,18 C
30.03.2023	SIMPLES NACION.	R$ 2.825,75 C

31.03.2023	SIMPLES NACION.	R$ 133,34 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 75.654,22 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 75.654,22 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.03.2023	RETENCAO PASEP	R$ 8,76 D
	LC 176/2020	R$ 876,45 C
	TOTAL:	R$ 867,69 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 8,76 D
	LC 176/2020	R$ 876,45 C
	DEBITO FUNDO	R$ 8,76 D
	CREDITO FUNDO	R$ 876,45 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 313.533,10 D
CREDITO BENEF.	R$ 2.047.877,08 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 308013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3 1 90 91	**SENTENÇAS JUDICIAIS**
3.1.90.91.20	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
224.480,53	**148.519,47**	**630,98**	**223.849,55**

FICHA..: **136** DATA..: **08/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** Telefone:

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** CÓDIGO: **1328**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO 181** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 630,98

Valor por Extenso:
**seiscentos e trinta reais e noventa e oito centavos * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	308013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 08/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2023

Fornededor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.	630,98
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**630,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
630,98	630,98	630,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **630,98**

seiscentos e trinta reais e noventa e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **308013,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2426

DATA DA ORDEM: **08/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **08/03/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 630,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308013	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 630,98	RR$ 0,00	RR$ 630,98
TOTAL....					RR$ 630,98	RR$ 0,00	RR$ 630,98

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 630,98**

(seiscentos e trinta reais e noventa e oito centavos) * * *

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3381314362368511
13/04/2023 14:49:31

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	11897-4PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023			0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,26 C	
01/03/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
01/03/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,80 C	
01/03/2023		0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,22 D	0,00 C
02/03/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.927,31 C	
02/03/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	119,57 C	
02/03/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	860,47 C	
02/03/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.322,81 C	
02/03/2023		2255		99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	5.200,00 D	
				02/03 07:37 P M C P D 65 FDO FUS EG2			
02/03/2023		0000		00000 848 Resgate Automático	1.972	969,84 C	0,00 C
03/03/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	387,65 C	
03/03/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.027,39 C	
03/03/2023		0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.415,04 D	0,00 C
07/03/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	217,79 C	
07/03/2023		0000		12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.326.792.570.102	132,46 *	
07/03/2023		2255		99015 470 Transferência enviada	552.255.000.011.676	450,00 D	
				07/03 09:57 THIAGO CARVALHO RIBEIRO			
07/03/2023		2255		99015 470 Transferência enviada	553.137.000.038.339	1.540,00 D	
				07/03 09:53 JOELISSON 0			
07/03/2023		0000		11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.326.792.570.102	132,46 D	
07/03/2023		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	450,00 D	
				260 0001 61660707307 MARILIA BRITO DE			
07/03/2023		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	400,00 D	
				077 0001 61660946395 LARISSE DE SOUSA			
07/03/2023		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	720,72 D	
				280 0001 06063393374 ORLANDO OLIVEIRA			
07/03/2023		0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.164.488	11,50 D	
				Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023		0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.164.489	11,50 D	
				Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023		0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.164.490	11,50 D	
				Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023		0000		00000 848 Resgate Automático	1.972	3.509,89 C	0,00 C
08/03/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,26 C	
08/03/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,50 C	
08/03/2023		0000		13105 109 Pagamento de Boleto	30.801	630,98 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
08/03/2023		0000		00000 848 Resgate Automático	1.972	595,22 C	0,00 C
09/03/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	117,41 C	
09/03/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
09/03/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	392,82 C	
09/03/2023		0000		11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.590.001	132,46 C	
09/03/2023		0000		13373 500 Transf Depósito Judicial	12.326.792.570.101	132,46 D	
09/03/2023		0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	515,51 D	0,00 C
13/03/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,31 C	
13/03/2023		0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,31 D	0,00 C
14/03/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
14/03/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,19 C	
14/03/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	

14/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	22,34 C
14/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	54,14 D 0,00 C
15/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	56,88 C
15/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
15/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C
15/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	81,88 D 0,00 C
16/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	84,91 C
16/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
16/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
16/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	16,15 C
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 104 4365 07129918322 MANOEL FERREIRA C		31.601	1.093,68 D
16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.179.061		11,50 D
		Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	994,12 C 0,00 C
17/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	30,48 C
17/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	783,30 C
17/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	813,78 D 0,00 C
20/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	25,48 C
20/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
20/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.001	640,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	599,99 C 0,00 C
21/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	393,79 C
21/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
21/03/2023	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.336.290.550.102		398,79 *
21/03/2023	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.336.290.550.102		398,79 D 0,00 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	944,90 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.630,85 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5.238,90 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	11.887,71 C
22/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	19.727,36 D 0,00 C
23/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.637,17 C
23/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C
23/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	35.455,52 C
23/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	464,68 C
23/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C
23/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,52 C
23/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.763		6.167,00 D
		23/03 07:45 ORIGINAL A P S A LTDA			
23/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	32.410,93 D 0,00 C
24/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C
24/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	171,29 C
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.947		13.000,00 D
		24/03 16:27 ADRIANO I ADVOCACIA			
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 24/03 19:05 T DO REGO LIMA EIRELI	553.507.000.076.668		7.500,00 D
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.001.009		7.499,81 D
		24/03 19:05 T A COSTA			
24/03/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		21.620.001	398,79 C
24/03/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.336.290.550.101		398,79 D
24/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	27.823,49 C 0,00 C
27/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.358,27 C
27/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	549,98 C
27/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.108.330		6.261,00 D
		27/03 12:47 THIAGO DO R. LIMA - ME			
27/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 27/03 12:48 THIAGO DO R. LIMA - ME	551.640.000.108.330		6.072,00 D
27/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.424,75 C 0,00 C
28/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	173,03 C
28/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,14 C

28/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	183,17 D	0,00 C
29/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.063,32 C	
29/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	75,73 C	
29/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,13 C	
29/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.011.676		1.170,00 D	
		29/03 10:43 THIAGO CARVALHO RIBEIRO				
29/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.044.126		400,00 D	
		29/03 10:44 RAIMUNDA JACIRLENE DE SA				
29/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.901	1.170,00 D	
		104 4365 04523718300 FELIPE DE CARVALH				
29/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.251.769		11,50 D	
		Cobrança referente 29/03/2023				
29/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.607,32 C	0,00 C
30/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.662,70 C	
30/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	12,92 C	
30/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	150,13 C	
30/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		1.200,00 D	
		30/03 09:20 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
30/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		12.000,00 D	
		30/03 09:21 P M C P D 65 FDO FUS EC2				
30/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.374,25 C	0,00 C
31/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	133,34 C	
31/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.024.505		1.500,00 D	
		31/03 15:05 PREF MUN CAJ PRAIA FPM				
31/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.366,66 C	
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 309048

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3 1 90 91	**SENTENÇAS JUDICIAIS**
3.1.90.91.20	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
223.849,55	**149.150,45**	**132,46**	**223.717,09**

FICHA..: **136** DATA..: **09/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** Telefone:

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** CÓDIGO: **1328**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO 181** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 132,46**

Valor por Extenso:
**cento e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos * * * * * * * * **

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	309048	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2023

Fornededor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.	132,46
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **132,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
132,46	132,46	132,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **132,46**

cento e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **309048**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2427

DATA DA ORDEM: **09/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/03/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 132,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309048	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 132,46	RR$ 0,00	RR$ 132,46
TOTAL....					RR$ 132,46	RR$ 0,00	RR$ 132,46

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 132,46**

(cento e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos) * * *

GOVERNO

G3381314362368511
13/04/2023 14:49:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	11897-4PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,26 C	
01/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
01/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,80 C	
01/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,22 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.927,31 C	
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,57 C	
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	860,47 C	
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.322,81 C	
02/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 02/03 07:37 P M C P D 65 FDO FUS EC2	552.255.000.007.861	5.200,00 D	
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	969,84 C	0,00 C
03/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	387,65 C	
03/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.027,39 C	
03/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.415,04 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,79 C	
07/03/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.326.792.570.102	132,46 *	
07/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 07/03 09:57 THIAGO CARVALHO RIBEIRO	552.255.000.011.676	450,00 D	
07/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 07/03 09:53 JOELISSON 0	553.137.000.038.339	1.540,00 D	
07/03/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.326.792.570.102	132,46 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61660707307 MARILIA BRITO DE	30.701	450,00 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 61660946395 LARISSE DE SOUSA	30.702	400,00 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 06063393374 ORLANDO OLIVEIRA	30.703	720,72 D	
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.164.488	11,50 D	
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.164.489	11,50 D	
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.164.490	11,50 D	
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.509,89 C	0,00 C
08/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,26 C	
08/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,50 C	
08/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	30.801	630,98 D	
08/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	595,22 C	0,00 C
09/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,41 C	
09/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
09/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	392,82 C	
09/03/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.590.001	132,46 C	
09/03/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.326.792.570.101	132,46 D	
09/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	515,51 D	0,00 C
13/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,31 C	
13/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,31 D	0,00 C
14/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
14/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,19 C	
14/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	

14/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	22,34 C
14/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	54,14 D 0,00 C
15/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	56,88 C
15/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
15/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C
15/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	81,88 D 0,00 C
16/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	84,91 C
16/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
16/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
16/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	16,15 C
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.601	1.093,68 D
		104 4365 07129918322 MANOEL FERREIRA C			
16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.179.061		11,50 D
		Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	994,12 C 0,00 C
17/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	30,48 C
17/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	783,30 C
17/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	813,78 D 0,00 C
20/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	25,48 C
20/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
20/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.001	640,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	599,99 C 0,00 C
21/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	393,79 C
21/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
21/03/2023	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.336.290.550.102		398,79 *
21/03/2023	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.336.290.550.102		398,79 D 0,00 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	944,90 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.630,85 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5.238,90 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	11.887,71 C
22/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	19.727,36 D 0,00 C
23/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.637,17 C
23/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C
23/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	35.455,52 C
23/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	464,68 C
23/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C
23/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,52 C
23/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.763		6.167,00 D
		23/03 07:45 ORIGINAL A P S A LTDA			
23/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	32.410,93 D 0,00 C
24/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C
24/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	171,29 C
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.947		13.000,00 D
		24/03 16:27 ADRIANO I ADVOCACIA			
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.076.668		7.500,00 D
		24/03 19:05 T DO REGO LIMA EIRELI			
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.001.009		7.499,81 D
		24/03 19:05 T A COSTA			
24/03/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		21.620.001	398,79 C
24/03/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.336.290.550.101		398,79 D
24/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	27.823,49 C 0,00 C
27/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.358,27 C
27/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	549,98 C
27/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.108.330		6.261,00 D
		27/03 12:47 THIAGO DO R. LIMA - ME			
27/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.108.330		6.072,00 D
		27/03 12:48 THIAGO DO R. LIMA - ME			
27/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.424,75 C 0,00 C
28/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	173,03 C
28/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,14 C

28/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	183,17 D 0,00 C
29/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.063,32 C
29/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	75,73 C
29/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,13 C
29/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.011.676		1.170,00 D
		29/03 10:43 THIAGO CARVALHO RIBEIRO			
29/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.044.126		400,00 D
		29/03 10:44 RAIMUNDA JACIRLENE DE SA			
29/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.901	1.170,00 D
		104 4365 04523718300 FELIPE DE CARVALH			
29/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.251.769		11,50 D
		Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.607,32 C 0,00 C
30/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.662,70 C
30/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	12,92 C
30/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	150,13 C
30/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		1.200,00 D
		30/03 09:20 F.MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
30/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		12.000,00 D
		30/03 09:21 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
30/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.374,25 C 0,00 C
31/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	133,34 C
31/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.024.505		1.500,00 D
		31/03 15:05 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
31/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.366,66 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 309049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3 1 90 91	**SENTENÇAS JUDICIAIS**
3.1.90.91.20	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
213.072,17	**159.927,83**	**498,52**	**212.573,65**

FICHA..: **136** DATA..: **09/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** Telefone:

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** CÓDIGO: **1328**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO 181** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 498,52

Valor por Extenso:
quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	309049	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2023

Fornededor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.	498,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **498,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
498,52	498,52	498,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **498,52**

quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **309049,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2435

DATA DA ORDEM: **09/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/03/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 498,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309049	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 498,52	RR$ 0,00	RR$ 498,52
TOTAL....					RR$ 498,52	RR$ 0,00	RR$ 498,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 498,52**

(quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos) * * *



Extrato de Conta Corrente

G338131436236851 1
13/04/2023 14:42:27

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	364,46 C	
				01/03 14:12 BELAZARTE SERVICOS DE CO			
01/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	7.401,77 C	
01/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	159,70 C	
01/03/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
01/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.902,93 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	15.457,50 C	
02/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.793,50 C	
02/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.177	9.166,66 D	
				02/03 10:54 CARVALHO L S ADVOGADOS			
02/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.201	5.725,81 D	
				DARF - 01.612.620/0001-44 -3703			
02/03/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
02/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
02/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.349,33 D	0,00 C
03/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	99,91 C	
03/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99,91 D	0,00 C
06/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	39.787,80 C	
06/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.901,53 C	
06/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	2.000,00 D	
				06/03 12:24 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
06/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.000,00 D	
				06/03 11:20 CONTREINA - CONSULTORIA			
06/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	3.830,00 D	
				06/03 11:20 CONTREINA - CONSULTORIA			
06/03/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
06/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.854,73 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	1.700,16 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	498,52 C	
07/03/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.326.792.570.101	498,52 *	
07/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	17.000,00 D	
				07/03 10:55 PMCP SEDUC			
07/03/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.326.792.570.101	498,52 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	400,00 D	
				260 0001 62487249382 ANNA RACHEL DOS S			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.700,16 D	
				336 0001 04515155369 FYLLYPE RUAN DA S			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	1.700,16 D	
				004 0038 08061490358 TATIANE DOS SANTO			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	1.700,16 D	
				077 0001 11432672304 MERIANE DA CONCEI			

07/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.705	1.700,16 D
		655 0655 11104645335 MARIA JUCIELE DA			
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.164.483		11,50 D
		Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.164.484		11,50 D
		Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.164.485		11,50 D
		Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.164.486		11,50 D
		Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.164.487		11,50 D
		Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	22.557,98 C 0,00 C
08/03/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		300.001	1.700,16 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	788,33 C
08/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		2.937.401.375	159,70 C
		08/03 15:13 08602031000124 INTOWN ARQU			
08/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.801	1.700,16 D
		077 0001 11432672304 MERIANE DA CONCEI			
08/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.802	1.700,16 D
		077 0001 11432672304 MERIANE DA CONCEI			
08/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.127.717		11,50 D
		Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.127.718		11,50 D
		Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	775,13 C 0,00 C
09/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	255,52 C
09/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	124,47 C
09/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		2.942.262.995	106,47 C
		09/03 10:50 00003701929319 Demetrio Ol			
09/03/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		21.580.001	498,52 C
09/03/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		12.326.792.570.101	498,52 D
09/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.213	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023			
09/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	477,26 D 0,00 C
10/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	37.881,63 C
10/03/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		200.032	1.111,02 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
10/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	281,30 C
10/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		273.166.637	17.800,00 C
		104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR			
10/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		2.954.907.241	179,50 C
		10/03 22:08 00032736521870 CAMILA DA S			
10/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.000.464		10.196,80 D
		10/03 14:37 NP TECNOLOGIA E GESTAO			
10/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		10.000,00 D
		10/03 15:23 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.001	1.212,00 D
		260 0001 046045545000115 SANGELA MARIA			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.002	1.212,00 D
		260 0001 046374366000121 JOAQUIM RODRI			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.003	1.212,00 D
		260 0001 046456029000183 ERIKA ROCHA P			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.004	1.212,00 D
		260 0001 046018134000130 ALCIANI SILVA			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.005	2.424,00 D
		077 0001 046612416000161 JOAO GABRIEL			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.006	1.212,00 D
		260 0001 046327861000180 ANTONIO MARCI			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.007	800,00 D
		104 2183 27595935334 MARCIA HELENA DOS			
10/03/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.028		11,50 D

		Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.029	11,50 D		
		Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.030	11,50 D		
		Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.031	11,50 D		
		Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.032	11,50 D		
		Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.033	11,50 D		
		Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.034	11,50 D		
		Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	27.682,95 D	0,00 C
13/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.963.542.727	771,35 C		
		13/03 00:00 38173352000111 ONZE EMPREE				
13/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.048.601	12.000,00 D		
		13/03 16:21 A2Z CONSULTORIA E TREINA				
13/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.301	11.845,00 D	
		104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA				
13/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.079.230	11,50 D		
		Cobrança referente 13/03/2023				
13/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	23.085,15 C	0,00 C
14/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	4.712,53 C	
14/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	212,94 C	
14/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	104,80 C	
14/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.971.651.223	106,47 C		
		14/03 10:55 31136322000196 A R ZIEGERT				
14/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	5.000,00 D		
		14/03 10:08 PMCP SEDUC				
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.401	1.212,00 D	
		260 0001 046175732000113 FRANCISCO ONO				
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.402	1.212,00 D	
		260 0001 046587581000100 DIEGO DAS CHA				
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.403	1.212,00 D	
		260 0001 046612520000156 ANTONIO JONAS				
14/03/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023				
14/03/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.168.639	11,50 D		
		Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.168.640	11,50 D		
		Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.168.641	11,50 D		
		Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.542,96 C	0,00 C
15/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	372,64 C	
15/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	292,63 C	
15/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.087.900	19.000,00 D		
		15/03 12:38 JOSE A NOBRE ME				
15/03/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023				
15/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	18.343,93 C	0,00 C
17/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	159,70 C	
17/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	2.381,65 C	
17/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	274.256.989	20.000,00 C		
		104 0030 1612620000144 PM DE CAJUEIRO				
17/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.026.026	3.500,00 D		
		17/03 13:16 FABRICIO D S FONTENELE				
17/03/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023				
17/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	19.036,75 D	0,00 C
20/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	63.000,00 C		
		20/03 08:30 PREF MUN CAJ PRAIA FPM				

20/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	7.261,09 C	
20/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	124,49 C	
20/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	274.494.372	50.000,00 C	
		104 0030 1612620000144 PM DE CAJUEIRO			
20/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236	91.916,66 D	
		20/03 08:31 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAI			
20/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	13.500,00 D	
		20/03 13:53 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
20/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	13.500,00 D	
		20/03 13:44 PMCP SEDUC			
20/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.037.608	2.000,00 D	
		20/03 08:22 RADIO E TELEVISAO DO PIA			
20/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.037.608	2.000,00 D	
		20/03 08:22 RADIO E TELEVISAO DO PIA			
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	12.477,23 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	2.469,85 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.003	1.967,88 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.004	2.890,02 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.005	2.710,14 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.006	1.195,74 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.007	88,03 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023			
20/03/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.101.008	11,50 D	
		Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.101.009	11,50 D	
		Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.371,37 C	0,00 C
21/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	669,05 C	
		21/03 12:12 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
21/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	930,26 C	
		21/03 12:12 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
21/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	3.470,70 C	
21/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	212,94 C	
21/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	274.674.534	21.324,95 C	
		104 4365 10827235000105 FUNDO PREV MUN			
21/03/2023	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.336.290.550.101	3.470,70 *	
21/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.016.021	880,32 D	
		21/03 13:14 ANTONIO WILSON CARDOSO F			
21/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.023.636	2.075,92 D	
		21/03 12:50 JARDEL CAVALCANTE DO NAS			
21/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.000,00 D	
		21/03 12:35 CONTREINA - CONSULTORIA			
21/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	3.830,00 D	
		21/03 12:35 CONTREINA - CONSULTORIA			
21/03/2023	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.336.290.550.101	3.470,70 D	
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	155,00 D	
		SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG			
21/03/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023			
21/03/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023			
21/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.159,16 D	0,00 C
22/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	7.587,03 C	
22/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	9.000,00 D	
		22/03 13:50 PMCP SEDUC			

22/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.646	5.208,80 D	
		22/03 13:07 R. P. VERAS MUNIZ			
22/03/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023			
22/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.630,97 C	0,00 C
23/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	2.057,76 C	
23/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	369,56 C	
23/03/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023			
23/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.422,72 D	0,00 C
24/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	775,56 C	
24/03/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.012.639	1.170,00 D	
		24/03 16:08 FELIPE CARVALHO RIBEIRO			
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.014.857	1.170,00 D	
		24/03 16:08 NATHALIA REGIA C GUEDELH			
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.033.060	7.000,00 D	
		24/03 18:56 N & N SOCIEDADE DE ADVOG			
24/03/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.610.001	3.470,70 C	
24/03/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.336.290.550.101	3.823,99 D	
24/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	1.170,00 D	
		260 0001 61660707307 MARILIA BRITO DE			
24/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	1.170,00 D	
		104 1987 01453232346 DANIEL SOARES BAR			
24/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.275.836	11,50 D	
		Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.275.837	11,50 D	
		Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.280,73 C	0,00 C
27/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	159,70 C	
27/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	237,25 C	
27/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023			
27/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	392,35 D	0,00 C
28/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	18.803,04 C	
28/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	31,79 C	
28/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.270.042.293	976,50 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.270.042.295	984,00 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.270.042.298	1.005,00 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.270.042.301	2.000,00 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/03/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023			
28/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023			
28/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.786,53 D	0,00 C
29/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	6.805,13 C	
29/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.164,78 C	
29/03/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023			
29/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023			
29/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.960,71 D	0,00 C
30/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	87.844,50 C	
		30/03 09:52 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
30/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	958,23 C	
30/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	376,28 C	
30/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	84.000,00 D	
		30/03 10:18 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
30/03/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
30/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.169,81 D	0,00 C
31/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	728,73 C	

		31/03 13:01 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB		
31/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	936,94 C
31/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	194,20 C
31/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	276.348.888	6.300,00 C
		104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR		
31/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.024.505	45.500,00 D
		31/03 15:05 PREF MUN CAJ PRAIA FPM		
31/03/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023		
31/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.349,33 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 324006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3 1 90 91	**SENTENÇAS JUDICIAIS**
3.1.90.91.20	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
223.717,09	**149.282,91**	**398,79**	**223.318,30**

FICHA..: **136** DATA..: **24/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** Telefone:

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** CÓDIGO: **1328**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO 181** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 398,79

Valor por Extenso:
**trezentos e noventa e oito 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: **24/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	324006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 24/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2023

Fornededor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.	398,79
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**398,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
398,79	398,79	398,79	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **398,79**

trezentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **324006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2428

DATA DA ORDEM: **24/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/03/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 398,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
324006	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 398,79	RR$ 0,00	RR$ 398,79
TOTAL....					RR$ 398,79	RR$ 0,00	RR$ 398,79

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 398,79**

(trezentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos) * * *

G338131436236851 1
13/04/2023 14:49:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	11897-4PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,26 C	
01/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
01/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,80 C	
01/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,22 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.927,31 C	
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,57 C	
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	860,47 C	
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.322,81 C	
02/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 02/03 07:37 P M C P D 65 FDO.FUS EC2	552.255.000.007.861	5.200,00 D	
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	969,84 C	0,00 C
03/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	387,65 C	
03/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.027,39 C	
03/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.415,04 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,79 C	
07/03/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.326.792.570.102	132,46 *	
07/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 07/03 09:57 THIAGO CARVALHO RIBEIRO	552.255.000.011.676	450,00 D	
07/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 07/03 09:53 JOELISSON 0	553.137.000.038.339	1.540,00 D	
07/03/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.326.792.570.102	132,46 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61660707307 MARILIA BRITO DE	30.701	450,00 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 61660946395 LARISSE DE SOUSA	30.702	400,00 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 06063393374 ORLANDO OLIVEIRA	30.703	720,72 D	
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.164.488	11,50 D	
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.164.489	11,50 D	
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.164.490	11,50 D	
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.509,89 C	0,00 C
08/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,26 C	
08/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,50 C	
08/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA	30.801	630,98 D	
08/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	595,22 C	0,00 C
09/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,41 C	
09/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
09/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	392,82 C	
09/03/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.590.001	132,46 C	
09/03/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.326.792.570.101	132,46 D	
09/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	515,51 D	0,00 C
13/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,31 C	
13/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,31 D	0,00 C
14/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
14/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,19 C	
14/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	

14/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	22,34 C
14/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	54,14 D 0,00 C
15/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	56,88 C
15/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
15/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C
15/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	81,88 D 0,00 C
16/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	84,91 C
16/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
16/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
16/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	16,15 C
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 07129918322 MANOEL FERREIRA C		31.601	1.093,68 D
16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.179.061		11,50 D
		Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	994,12 C 0,00 C
17/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	30,48 C
17/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	783,30 C
17/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	813,78 D 0,00 C
20/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	25,48 C
20/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
20/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.001	640,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	599,99 C 0,00 C
21/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	393,79 C
21/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
21/03/2023	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.336.290.550.102		398,79 *
21/03/2023	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.336.290.550.102		398,79 D 0,00 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	944,90 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.630,85 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5.238,90 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
22/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	11.887,71 C
22/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	19.727,36 D 0,00 C
23/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.637,17 C
23/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C
23/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	35.455,52 C
23/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	464,68 C
23/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C
23/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,52 C
23/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.763		6.167,00 D
		23/03 07:45 ORIGINAL A P S A LTDA			
23/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	32.410,93 D 0,00 C
24/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C
24/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	171,29 C
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.947		13.000,00 D
		24/03 16:27 ADRIANO I ADVOCACIA			
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 24/03 19:05 T DO REGO LIMA EIRELI	553.507.000.076.668		7.500,00 D
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.001.009		7.499,81 D
		24/03 19:05 T A COSTA			
24/03/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		21.620,001	398,79 C
24/03/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.336.290.550.101		398,79 D
24/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	27.823,49 C 0,00 C
27/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.358,27 C
27/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	549,98 C
27/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.108.330		6.261,00 D
		27/03 12:47 THIAGO DO R. LIMA - ME			
27/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 27/03 12:48 THIAGO DO R. LIMA - ME	551.640.000.108.330		6.072,00 D
27/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.424,75 C 0,00 C
28/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	173,03 C
28/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,14 C

28/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT		1.972	183,17 D 0,00 C
29/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.063,32 C
29/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	75,73 C
29/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,13 C
29/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.011.676		1.170,00 D
		29/03 10:43 THIAGO CARVALHO RIBEIRO			
29/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.044.126		400,00 D
		29/03 10:44 RAIMUNDA JACIRLENE DE SA			
29/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.901	1.170,00 D
		104 4365 045237 18300 FELIPE DE CARVALH			
29/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.251.769		11,50 D
		Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.607,32 C 0,00 C
30/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.662,70 C
30/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	12,92 C
30/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	150,13 C
30/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		1.200,00 D
		30/03 09:20 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
30/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		12.000,00 D
		30/03 09:21 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
30/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.374,25 C 0,00 C
31/03/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	133,34 C
31/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.024.505		1.500,00 D
		31/03 15:05 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
31/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.366,66 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 324007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3 1 90 91	**SENTENÇAS JUDICIAIS**
3.1.90.91.20	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
223.318,30	**149.681,70**	**2.053,07**	**221.265,23**

FICHA..: **136** DATA..: **24/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** Telefone:

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** CÓDIGO: **1328**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO 181** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.053,07

Valor por Extenso:
**dois mil e cinquenta e três reais e sete centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **24/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	324007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 24/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2023

Fornededor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.	2.053,07
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.053,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.053,07	2.053,07	2.053,07	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.053,07**

dois mil e cinquenta e três reais e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **324007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2429

DATA DA ORDEM: **24/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/03/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.053,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
324007	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 2.053,07	RR$ 0,00	RR$ 2.053,07
TOTAL....					RR$ 2.053,07	RR$ 0,00	RR$ 2.053,07

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.053,07**

(dois mil e cinquenta e três reais e sete centavos) * * *

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338131436236851 1
13/04/2023 14:45:32

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7310-5PREF MUN CAJUEIRO PRAIA
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	31.001	600,00 D	
				104 4365 02325831370 CLECIA FONTENELE			
10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.035	11,50 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	611,50 C	0,00 C
24/03/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.053,07 C	
24/03/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.336.290.550.101	2.053,07 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 324008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3 1 90 91	**SENTENÇAS JUDICIAIS**
3.1.90.91.20	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
221.265,23	**151.734,77**	**44,39**	**221.220,84**

FICHA..: **136** DATA..: **24/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** Telefone:

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** CÓDIGO: **1328**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO 181** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 44,39

Valor por Extenso:
quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **24/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	324008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 24/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2023

Fornededor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.	44,39
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **44,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44,39	44,39	44,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **44,39**

quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **324008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2430

DATA DA ORDEM: **24/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **24/03/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 44,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
324008	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 44,39	RR$ 0,00	RR$ 44,39
TOTAL....					RR$ 44,39	RR$ 0,00	RR$ 44,39

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 44,39**

(quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos) * * *

G338131436236851 1
13/04/2023 14:49:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7109-9P MUN CAJUEIRO PRAIA ITR
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	44,39 C	
24/03/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.336.290.550.101	44,39 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 324009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3 1 90 91	**SENTENÇAS JUDICIAIS**
3.1.90.91.20	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
216.896,16	**156.103,84**	**3.823,99**	**213.072,17**

FICHA..: **136** DATA..: **24/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** Telefone:

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** CÓDIGO: **1328**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO 181** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.823,99

Valor por Extenso:
três mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **24/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	324009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 24/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2023

Fornededor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.	3.823,99
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.823,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.823,99	3.823,99	3.823,99	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.823,99**

três mil, oitocentos e vinte e três 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 24/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **324009,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2434

DATA DA ORDEM: **24/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/03/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.823,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
324009	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 3.823,99	RR$ 0,00	RR$ 3.823,99
TOTAL....					RR$ 3.823,99	RR$ 0,00	RR$ 3.823,99

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.823,99**

(três mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos) * * *



G338131436236851 1
13/04/2023 14:42:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	364,46 C	
				01/03 14:12 BELAZARTE SERVICOS DE CO			
01/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	7.401,77 C	
01/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	159,70 C	
01/03/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
01/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.902,93 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	15.457,50 C	
02/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.793,50 C	
02/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.177	9.166,66 D	
				02/03 10:54 CARVALHO L S ADVOGADOS			
02/03/2023		0000	13105	375 Impostos:	30.201	5.725,81 D	
				DARF - 01.612.620/0001-44-3703			
02/03/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
02/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
02/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.349,33 D	0,00 C
03/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	99,91 C	
03/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99,91 D	0,00 C
06/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	39.787,80 C	
06/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.901,53 C	
06/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	2.000,00 D	
				06/03 12:24 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
06/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.000,00 D	
				06/03 11:20 CONTREINA - CONSULTORIA			
06/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	3.830,00 D	
				06/03 11:20 CONTREINA - CONSULTORIA			
06/03/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
06/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.854,73 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	1.700,16 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	498,52 C	
07/03/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.326.792.570.101	498,52 *	
07/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	17.000,00 D	
				07/03 10:55 PMCP SEDUC			
07/03/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.326.792.570.101	498,52 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	400,00 D	
				260 0001 62487249382 ANNA RACHEL DOS S			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.700,16 D	
				336 0001 04515155369 FYLLYPE RUAN DA S			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	1.700,16 D	
				004 0038 08061490358 TATIANE DOS SANTO			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	1.700,16 D	
				077 0001 11432672304 MERIANE DA CONCEI			

07/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.705	1.700,16 D
		655 0655 11104645335 MARIA JUCIELE DA			
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.164.483		11,50 D
		Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.164.484		11,50 D
		Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.164.485		11,50 D
		Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.164.486		11,50 D
		Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.164.487		11,50 D
		Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	22.557,98 C 0,00 C
08/03/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		300.001	1.700,16 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	788,33 C
08/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.937.401.375		159,70 C
		08/03 15:13 08602031000124 INTOWN ARQU			
08/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.801	1.700,16 D
		077 0001 11432672304 MERIANE DA CONCEI			
08/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.802	1.700,16 D
		077 0001 11432672304 MERIANE DA CONCEI			
08/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.127.717		11,50 D
		Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.127.718		11,50 D
		Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	775,13 C 0,00 C
09/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	255,52 C
09/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	124,47 C
09/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.942.262.995		106,47 C
		09/03 10:50 00003701929319 Demetrio Ol			
09/03/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		21.580.001	498,52 C
09/03/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.326.792.570.101		498,52 D
09/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.213	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023			
09/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	477,26 D 0,00 C
10/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	37.881,63 C
10/03/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		200.032	1.111,02 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
10/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	281,30 C
10/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		273.166.637	17.800,00 C
		104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR			
10/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.954.907.241		179,50 C
		10/03 22:08 00032736521870 CAMILA DA S			
10/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.000.464		10.196,80 D
		10/03 14:37 NP TECNOLOGIA E GESTAO			
10/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		10.000,00 D
		10/03 15:23 P M C P D 65 EDO FUS EC2			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.001	1.212,00 D
		260 0001 046045545000115 SANGELA MARIA			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.002	1.212,00 D
		260 0001 046374366000121 JOAQUIM RODRI			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.003	1.212,00 D
		260 0001 046456029000183 ERIKA ROCHA P			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.004	1.212,00 D
		260 0001 046018134000130 ALCIANI SILVA			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.005	2.424,00 D
		077 0001 046612416000161 JOAO GABRIEL			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.006	1.212,00 D
		260 0001 046327861000180 ANTONIO MARCI			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.007	800,00 D
		104 2183 27595935334 MARCIA HELENA DOS			
10/03/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.028		11,50 D

		Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.029	11,50 D		
		Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.030	11,50 D		
		Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.031	11,50 D		
		Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.032	11,50 D		
		Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.033	11,50 D		
		Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.034	11,50 D		
		Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	27.682,95 D	0,00 C
13/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.963.542.727	771,35 C		
		13/03 00:00 38173352000111 ONZE EMPREE				
13/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.048.601	12.000,00 D		
		13/03 16:21 A2Z CONSULTORIA E TREINA				
13/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.301	11.845,00 D	
		104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA				
13/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.079.230	11,50 D		
		Cobrança referente 13/03/2023				
13/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	23.085,15 C	0,00 C
14/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	4.712,53 C	
14/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	212,94 C	
14/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	104,80 C	
14/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.971.651.223	106,47 C		
		14/03 10:55 31136322000196 A R ZIEGERT				
14/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	5.000,00 D		
		14/03 10:08 PMCP SEDUC				
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.401	1.212,00 D	
		260 0001 046175732000113 FRANCISCO ONO				
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.402	1.212,00 D	
		260 0001 046587581000100 DIEGO DAS CHA				
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.403	1.212,00 D	
		260 0001 046612520000156 ANTONIO JONAS				
14/03/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023				
14/03/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.168.639	11,50 D		
		Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.168.640	11,50 D		
		Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.168.641	11,50 D		
		Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.542,96 C	0,00 C
15/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	372,64 C	
15/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	292,63 C	
15/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.087.900	19.000,00 D		
		15/03 12:38 JOSE A NOBRE ME				
15/03/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023				
15/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	18.343,93 C	0,00 C
17/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	159,70 C	
17/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	2.381,65 C	
17/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	274.256.989	20.000,00 C		
		104 0030 1612620000144 PM DE CAJUEIRO				
17/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.026.026	3.500,00 D		
		17/03 13:16 FABRICIO D S FONTENELE				
17/03/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023				
17/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	19.036,75 D	0,00 C
20/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	63.000,00 C		
		20/03 08:30 PREF MUN CAJ PRAIA FPM				

20/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	7.261,09 C
20/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	124,49 C
20/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	274.494.372		50.000,00 C
		104 0030 1612620000144 PM DE CAJUEIRO			
20/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236		91.916,66 D
		20/03 08:31 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAI			
20/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		13.500,00 D
		20/03 13:53 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
20/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		13.500,00 D
		20/03 13:44 PMCP SEDUC			
20/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.037.608		2.000,00 D
		20/03 08:22 RADIO E TELEVISAO DO PIA			
20/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.037.608		2.000,00 D
		20/03 08:22 RADIO E TELEVISAO DO PIA			
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.001	12.477,23 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.002	2.469,85 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.003	1.967,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.004	2.890,02 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.005	2.710,14 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.006	1.195,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.007	88,03 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023			
20/03/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.101.008		11,50 D
		Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.101.009		11,50 D
		Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	26.371,37 C 0,00 C
21/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528		669,05 C
		21/03 12:12 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
21/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528		930,26 C
		21/03 12:12 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
21/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	3.470,70 C
21/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	212,94 C
21/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	274.674.534		21.324,95 C
		104 4365 10827235000105 FUNDO PREV MUN			
21/03/2023	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.336.290.550.101		3.470,70 *
21/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.016.021		880,32 D
		21/03 13:14 ANTONIO WILSON CARDOSO F			
21/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.023.636		2.075,92 D
		21/03 12:50 JARDEL CAVALCANTE DO NAS			
21/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971		1.000,00 D
		21/03 12:35 CONTREINA - CONSULTORIA			
21/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971		3.830,00 D
		21/03 12:35 CONTREINA - CONSULTORIA			
21/03/2023	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.336.290.550.101		3.470,70 D
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.101	155,00 D
		SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG			
21/03/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023			
21/03/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023			
21/03/2023	0000	00000 271 BB APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	15.159,16 D 0,00 C
22/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	7.587,03 C
22/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		9.000,00 D
		22/03 13:50 PMCP SEDUC			

22/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.646	5.208,80 D	
		22/03 13:07 R. P. VERAS MUNIZ			
22/03/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023			
22/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.630,97 C	0,00 C
23/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	2.057,76 C	
23/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	369,56 C	
23/03/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023			
23/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.422,72 D	0,00 C
24/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	775,56 C	
24/03/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.012.639	1.170,00 D	
		24/03 16:08 FELIPE CARVALHO RIBEIRO			
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.014.857	1.170,00 D	
		24/03 16:08 NATHALIA REGIA C GUEDELH			
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.033.060	7.000,00 D	
		24/03 18:56 N & N SOCIEDADE DE ADVOG			
24/03/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.610.001	3.470,70 C	
24/03/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.336.290.550.101	3.823,99 D	
24/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	1.170,00 D	
		260 0001 61660707307 MARILIA BRITO DE			
24/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	1.170,00 D	
		104 1987 01453232346 DANIEL SOARES BAR			
24/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.275.836	11,50 D	
		Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.275.837	11,50 D	
		Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.280,73 C	0,00 C
27/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	159,70 C	
27/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	237,25 C	
27/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023			
27/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	392,35 D	0,00 C
28/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	18.803,04 C	
28/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	31,79 C	
28/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.270.042.293	976,50 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.270.042.295	984,00 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.270.042.298	1.005,00 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.270.042.301	2.000,00 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/03/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023			
28/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023			
28/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.786,53 D	0,00 C
29/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	6.805,13 C	
29/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.164,78 C	
29/03/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023			
29/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023			
29/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.960,71 D	0,00 C
30/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	87.844,50 C	
		30/03 09:52 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
30/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	958,23 C	
30/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	376,28 C	
30/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	84.000,00 D	
		30/03 10:18 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
30/03/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
30/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.169,81 D	0,00 C
31/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	728,73 C	

		31/03 13:01 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
31/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	936,94 C
31/03/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	194,20 C
31/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		276.348.888	6.300,00 C
		104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR			
31/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.024.505		45.500,00 D
		31/03 15:05 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
31/03/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023			
31/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023			
31/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	37.349,33 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 328011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3 1 90 91	**SENTENÇAS JUDICIAIS**
3.1.90.91.20	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
221.220,84	**151.779,16**	**853,98**	**220.366,86**

FICHA..: **136** DATA..: **28/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** Telefone:

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** CÓDIGO: **1328**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO 181** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 853,98

Valor por Extenso:
**oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 28/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023

Fornededor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.	853,98
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **853,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
853,98	853,98	853,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **853,98**

oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **328011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2431

DATA DA ORDEM: **28/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/03/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 853,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328011	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 853,98	RR$ 0,00	RR$ 853,98
TOTAL....					RR$ 853,98	RR$ 0,00	RR$ 853,98

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 853,98**

(oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos) * * *

GOVERNO

G3381314362368511
13/04/2023 14:46:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7108-0P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 01/03 10:50 THIAGO DO R. LIMA - ME	551.640.000.108.330	4.000,00	D
01/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00	C 0,00 C
07/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:00 FLABIA T S O DUARTE - ME	551.679.000.022.575	3.318,00	D
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.318,00	C 0,00 C
08/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 08/03 14:32 R. P. VERAS MUNIZ	552.255.000.015.646	5.590,00	D
08/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.590,00	C 0,00 C
14/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 14/03 09:51 R. P. VERAS MUNIZ	552.255.000.015.646	6.520,00	D
14/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.520,00	C 0,00 C
23/03/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.150,51	C
23/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 23/03 07:46 R. P. VERAS MUNIZ	552.255.000.015.646	2.699,00	D
23/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 23/03 07:46 ORIGINAL A P S A LTDA	554.249.000.019.763	5.728,60	D
23/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,50	D
23/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.581,41	D 0,00 C
24/03/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	853,98	C
24/03/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.336.290.550.101	853,98	D 0,00 C
28/03/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.259,17	C
28/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72,59	D
28/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.186,58	D 0,00 C
29/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 29/03 10:45 FLABIA T S O DUARTE - ME	551.679.000.022.575	12.726,66	D
29/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.726,66	C 0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 330023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3 1 90 91	**SENTENÇAS JUDICIAIS**
3.1.90.91.20	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
306.480,53	**66.519,47**	**82.000,00**	**224.480,53**

FICHA..: **136** DATA..: **30/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** Telefone:

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** CÓDIGO: **1328**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO 181** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 82.000,00

Valor por Extenso:
oitenta e dois mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	330023	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2023

Fornededor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.	82.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **82.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **82.000,00**

oitenta e dois mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2417

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 82.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330023	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 82.000,00	RR$ 0,00	RR$ 82.000,00
TOTAL....					RR$ 82.000,00	RR$ 0,00	RR$ 82.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 82.000,00**

(oitenta e dois mil reais) * * *



G3381314362368511
13/04/2023 14:46:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.212,00	D
				260 0001 04658758100010 DIEGO DAS CHA			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.212,00	D
				260 0001 046175732000113 FRANCISCO ONO			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	1.112,16	D
				104 4365 04694603345 FAUSTO VENANCIO D			
03/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.136.529	11,50	D
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.136.530	11,50	D
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.136.531	11,50	D
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.570,66	C 0,00 C
10/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.897,57	C
10/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	397.246,04	C
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.070.766	2.012,72	D
				10/03 09:07 RODNEY O SPINDOLA			
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	551.469.000.040.429	9.776,00	D
				10/03 15:20 INSTITUTO SAGAZ			
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	25.000,00	D
				10/03 09:05 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	55.000,00	D
				10/03 09:05 PMCP SEDUC			
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	273,42	D
				10/03 09:07 SIND FUNC PUBLICO C PRAI			
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	7.738,13	D
				10/03 09:23 BB CRED CONSIG P CAJUEIR			
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	34.317,95	D
				10/03 09:35 PRIME CONSULT REC E REP			
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	23.414,48	D
				10/03 12:55 PRIME CONSULT REC E REP			
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	74.583,76	D
				10/03 09:13 SOLUCAO S L C LTDA			
10/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.461,43	D
10/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.921,53	D
10/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89.228,71	D
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	3.254,63	D
				104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	2.967,84	D
				237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	401,02	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	3.062,24	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	382,78	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	3.682,02	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	2.013,38	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			

10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	31.008	838,48 D
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	31.009	1.585,82 D
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	31.010	419,24 D
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045995920000125 ELIANA DA ROC	31.011	1.212,00 D
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 045995934000149 MAYSA DE SOUS	31.012	1.212,00 D
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046045606000144 FRANCISCO DAS	31.013	1.400,00 D
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046175887000150 ALDERY DE SOU	31.014	1.500,00 D
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046104207000107 FRANCISCO DAN	31.015	1.212,00 D
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046258669000189 JOSE EDMILSON	31.016	1.400,00 D
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046327389000185 FABIO JOSE SA	31.017	1.442,00 D
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046175534000150 GLEISON SANTO	31.018	1.212,00 D
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA	31.019	656,98 D
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA	31.020	5.485,13 D
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA	31.021	5.539,83 D
10/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	31.022	6.881,45 D
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.232.106	11,50 D
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.232.107	11,50 D
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.232.108	11,50 D
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.232.109	11,50 D
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.232.110	11,50 D
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.232.111	11,50 D
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.232.112	11,50 D
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.232.113	11,50 D
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.232.114	11,50 D
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.232.115	11,50 D
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.232.116	11,50 D
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.232.117	11,50 D
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.232.118	11,50 D
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.232.119	11,50 D
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.232.120	11,50 D
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.232.121	11,50 D
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.232.122	11,50 D
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.123	11,50 D

		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	797,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/03/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/03/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.650,64 D 0,00 C
13/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.301	2.000,15 D
		104 4365 03855294305 ALAN DAVID SILVA			
13/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.302	1.400,28 D
		104 0030 99655918300 MARCIO DOS SANTOS			
13/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.079.239		11,50 D
		Cobrança referente 13/03/2023			
13/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.079.240		11,50 D
		Cobrança referente 13/03/2023			
13/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.423,43 C 0,00 C
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.401	1.170,00 D
		104 4365 045237.18300 FELIPE DE CARVALH			
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.168.653		11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.181,50 C 0,00 C
15/03/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
15/03/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C 0,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/03/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	9.828,76 C
20/03/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	88.517,82 C
20/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244		63.000,00 D
		20/03 08:30 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
20/03/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	983,45 D
20/03/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	14.751,98 D
20/03/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	19.669,31 D
20/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	58,16 C 0,00 C
21/03/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/03/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C 0,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
22/03/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
22/03/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C 0,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
23/03/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
23/03/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C 0,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
24/03/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
24/03/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C 0,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
27/03/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
27/03/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C 0,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
28/03/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
28/03/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C 0,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
29/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.901	398,50 D
		104 4365 01082723500010 5 CAJUEIRO-PREV			
29/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.251.770		5,77 D
		Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
29/03/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C

29/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	404,27 C 0,00 C
30/03/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	11.939,61 C
30/03/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	313.861,47 C
30/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		5.000,00 D
		30/03 09:26 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
30/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		57.000,00 D
		30/03 09:22 PMCP SEDUC			
30/03/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	3.258,00 D
30/03/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	48.870,16 D
30/03/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	65.160,21 D
30/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		20.390	56.603,77 D
30/03/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.675.450.101		82.000,00 D
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.001	1.252,56 D
		237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO			
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.002	1.287,68 D
		237 1522 03029855309 LUCIANO OLIVEIRA			
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.003	3.209,46 D
		104 1987 01453232346 DANIEL SOARES BAR			
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.004	1.204,35 D
		237 0715 42226007334 FRANCISCO DAS CHA			
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.005	260,40 D
		104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER			
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.006	130,20 D
		104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER			
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.007	326,15 D
		104 4365 06921232379 PRISCILA FIALHES			
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.008	163,08 D
		104 4365 06921232379 PRISCILA FIALHES			
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.532		11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.533		11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.534		11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.535		11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.536		11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.537		11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.538		6,06 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
30/03/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C 0,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
31/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		45.500,00 C
		31/03 15:05 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
31/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897		1.500,00 C
		31/03 15:05 PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA			
31/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		19.201	46.143,79 D
31/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.900.800.708.611		5,73 D
		Cobr parc ref a 29/03/2023			
31/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.900.800.709.830		5,44 D
		Cobr parc ref a 30/03/2023			
31/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.900.800.709.831		11,50 D
		Cobrança referente a 30/03/2023			
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.800.965.850		125,80 D
		Cobrança referente a 30/03/2023			
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.900.800.965.851		56,60 D
		Cobrança referente a 30/03/2023			
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.558.942		91,80 D
		Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.901.100.558.943		46,14 D

		Cobrança referente 31/03/2023.		
31/03/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
31/03/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito	43.968	5.138,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
31/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	513,20 D
31/03/2023	0000	00000 999.S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3 1 90 91	**SENTENÇAS JUDICIAIS**
3.1.90.91.20	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
318.162,47	**54.837,53**	**5.485,13**	**312.677,34**

FICHA..: **136** DATA..: **10/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** Telefone:

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** CÓDIGO: **1328**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO 181** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº0001162-882017.5.22.0101.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.485,13

Valor por Extenso:
cinco mil, quatrocentos e oitenta 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: **10/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	310006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2023

Fornededor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº0001162-88 2017.5.22.0101.	5.485,13
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.485,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.485,13	5.485,13	5.485,13	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.485,13**

cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e treze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **310006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1745

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº0001162-882017.5.22.0101.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.485,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310006	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 5.485,13	RR$ 0,00	RR$ 5.485,13
TOTAL....					RR$ 5.485,13	RR$ 0,00	RR$ 5.485,13

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.485,13**

(cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e treze centavos) * * *

27/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:27:26
225502255 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501409265785171193090000548513
BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
BENEFICIARIO FINAL:
TRT 22A. REGIAO. PI - P
CNPJ: 03.458.141/0001-40
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NR. DOCUMENTO	31.020
NOSSO NUMERO	28365850109265785
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.485,13
VALOR COBRADO	5.485,13

NR.AUTENTICACAO 6.F88.C95.75C.27A.DD6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Ofício n. 28/PGM/2023

Cajueiro da Praia - PI, 02 de março de 2023.

À Senhora

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Secretária Municipal de Administração e Finanças

Praça José Adrião, nº 23, Centro, em Cajueiro da Praia/PI

Assunto: Solicitação de pagamento de RPV's do processo nº 0001162-88.2017.5.22.0101

Senhora Secretária,

1 Cumprimentando-a, servimo-nos do presente instrumento para solicitar a realização dos pagamentos dos valores de R$ 5.485,13 (cinco mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e treze centavos) e de R$ 1.689,09 (hum mil seiscentos e oitenta e nove reais e nove centavos) até o dia 10 de março de 2023, por meio das guias de depósito judicial em anexo, a título de obrigações de pequeno valor, cujos pagamentos foram requisitados judicialmente ao Município de Cajueiro da Praia por meio de Requisições de Pequeno Valor do processo nº 0001162-88.2017.5.22.0101 da Vara do Trabalho de Parnaíba.

2 Em anexo, as Requisições de Pequeno Valor e as guias de depósito judicial.

3 Após a realização dos referidos pagamentos, solicita-se o envio dos respectivos comprovantes para esta procuradoria.

4 Certos de sua atenção, sem mais para o momento, apresentamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR:02837377350

Assinado de forma digital por FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR:02837377350
Dados: 2023.03.02 10:58:24 -03'00'

FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR

Procurador Adjunto do Município

OAB/MA nº 10.975

Portaria nº 119/2022

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA
ATOrd 0001162-88.2017.5.22.0101
AUTOR: MAIRA DAMASCENO VERAS
RÉU: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) da VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA DE PARNAÍBA requisita ao (à) ente devedor / entidade devedora MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44 o valor de R$ 5.485,13 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e treze centavos), para pagamento ao (à) credor(a), no prazo de 60 dias, como abaixo discriminado:

DADOS PROCESSUAIS
Nº do Processo: 0001162-88.2017.5.22.0101
Nº do Processo Originário Anterior (se houver):
Natureza do Crédito: Alimentar
Exequente(s): MAIRA DAMASCENO VERAS
Advogado(s): TIAGO BRUNO PEREIRA DE CARVALHO
Executado: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44
Ente Devedor / Entidade Devedora: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44
Pré-Cadastro no GPrec: 21314
Natureza da Obrigação (de acordo com a Tabela Única de Assuntos - TUA do CNJ):

DATAS DE REFERÊNCIA
Data do ajuizamento do processo de conhecimento: 07/06/2017
Data do trânsito em julgado do processo de conhecimento: 10/05/2018
Data do trânsito em julgado dos embargos à execução e/ou impugnação dos cálculos: 11/10/2021
Data-base: 15/09/2022

INDIVIDUALIZAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
Nome Completo: MAIRA DAMASCENO VERAS
CPF/CNPJ: 659.516.203-25
Data de Nascimento: 06/01/1977
Prioridade: Não
RNE (Registro Nacional de Estrangeiro):
Nome do Procurador (se houver):

CPF/CNPJ do Procurador (se houver):
Órgão do empregado/servidor público (a que estiver vinculado, se Administração Direta. Indicar condição de ativo, inativo ou pensionista):

VALORES (R$)
Número de meses (a que se refere à conta de liquidação):
Índice de juros ou taxa SELIC:
Valor do Juros: 0,00
Valor do Principal Corrigido: 5.485,13
Valor das deduções da base de cálculo (caso o valor tenha sido submetido à tributação na forma de rendimentos recebidos acumuladamente RRA):
Valor Pago da Parcela Superpreferencial (na hipótese de liquidação perante o juízo da execução):
Valor de Outras contribuições (quando couber):

Exeq. Líquido:	5.485,13
INSS Beneficiário:	0,00
INSS Executado:	0,00
IR:	0,00
FGTS:	0,00
Custas Judiciais:	0,00
Subtotal 1:	**5.485,13**

OUTROS (HONORÁRIOS PERICIAIS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)
VALOR TOTAL REQUISITADO (Subtotal 1) = 5.485,13

INDIVIDUALIZAÇÃO DE ADVOGADOS
Nome: TIAGO BRUNO PEREIRA DE CARVALHO
CPF: 907.718.183-00
OAB: PI0005308
Beneficiários Representados: MAIRA DAMASCENO VERAS

PARNAIBA/PI, 27 de outubro de 2022.

JOSE CARLOS VILANOVA OLIVEIRA
Magistrado

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema . 02/03/2023 09:58:19

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: MAIRA DAMASCENO VERAS

Reclamado: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Processo: 00011628820175220101 - ID 081500000000484100

Guia com núm. Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep.Judicial

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

2450

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 09265.785171 1 93090000548513**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ: 01.612.620/0001-44
TRT 22A. REGIAO. PI - PROCESSO: 00011628820175220101 - 03458141000140, PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final
TRT 22A. REGIAO. PI - P - 03458141000140

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850109265785	81500000000484100	03/04/2023	5.485,13	5.485,13

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 09265.785171 1 93090000548513**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
02/03/2023	81500000000484100	ND	N	02/03/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81500000000484100	17	R$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081500000000484100 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

Data de Vencimento
03/04/2023

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Nosso-Número
28365850109265785

(=) Valor do Documento
5.485,13

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
5.485,13

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ: 01.612.620/0001-44
TRT 22A. REGIAO. PI - PROCESSO: 00011628820175220101 - 03458141000140, PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final
TRT 22A. REGIAO. PI - P - 03458141000140

Codigo de Baixa
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA
ATOrd 0001162-88.2017.5.22.0101
AUTOR: MAIRA DAMASCENO VERAS
RÉU: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) da VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA DE PARNAÍBA requisita ao (à) ente devedor / entidade devedora MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44 o valor de R$ 1.689,09 (hum mil, seiscentos e oitenta e nove reais e nove centavos), para pagamento ao (à) credor(a), no prazo de 60 dias,como abaixo discriminado:

DADOS PROCESSUAIS
Nº do Processo: 0001162-88.2017.5.22.0101
Nº do Processo Originário Anterior (se houver):
Natureza do Crédito: Alimentar
Exequente(s): TIAGO BRUNO PEREIRA DE CARVALHO
Advogado(s):
Executado: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44
Ente Devedor / Entidade Devedora: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44
Pré-Cadastro no GPrec: 21317
Natureza da Obrigação (de acordo com a Tabela Única de Assuntos - TUA do CNJ):

DATAS DE REFERÊNCIA
Data do ajuizamento do processo de conhecimento: 07/06/2017
Data do trânsito em julgado do processo de conhecimento: 10/05/2018
Data do trânsito em julgado dos embargos à execução e/ou impugnação dos cálculos: 11/10/2021
Data-base: 15/09/2022

INDIVIDUALIZAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
Nome Completo: TIAGO BRUNO PEREIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 907.718.183-00
Data de Nascimento: 06/09/1980
Prioridade: Não
RNE (Registro Nacional de Estrangeiro):
Nome do Procurador (se houver):

CPF/CNPJ do Procurador (se houver):
Órgão do empregado/servidor público (a que estiver vinculado, se Administração Direta. Indicar condição de ativo, inativo ou pensionista):

VALORES (R$)
Número de meses (a que se refere à conta de liquidação):
Índice de juros ou taxa SELIC:
Valor do Juros: 0,00
Valor do Principal Corrigido: 1.689,09
Valor das deduções da base de cálculo (caso o valor tenha sido submetido à tributação na forma de rendimentos recebidos acumuladamente RRA):
Valor Pago da Parcela Superpreferencial (na hipótese de liquidação perante o juízo da execução):
Valor de Outras contribuições (quando couber):

Exeq. Líquido:	1.689,09
INSS Beneficiário:	0,00
INSS Executado:	0,00
IR:	0,00
FGTS:	0,00
Custas Judiciais:	0,00
Subtotal 1:	**1.689,09**

OUTROS (HONORÁRIOS PERICIAIS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)
VALOR TOTAL REQUISITADO (Subtotal 1) = 1.689,09

INDIVIDUALIZAÇÃO DE ADVOGADOS

PARNAIBA/PI, 27 de outubro de 2022.

JOSE CARLOS VILANOVA OLIVEIRA
Magistrado

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema . 02/03/2023 10:47:41

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: TIAGO BRUNO PEREIRA DE CARVALH

Reclamado: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Processo: 0001162-88.2017.5.22.0101 - ID 081500000000484160

Guia com núm. Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep.Judicial

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juizo competente para efetivação do depósito.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 09268.465177 3 93090000168909**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ: 01.612.620/0001-44
TRT 22A. REGIAO. PI - PROCESSO: 0001162-88.2017.5.22.0101 - 03458141000140, PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final
TRT 22A. REGIAO. PI - P - 03458141000140

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850109268465	81500000000484160	03/04/2023	1.689,09	1.689,09

Nome do Beneficiario/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Codigo do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 09268.465177 3 93090000168909**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
02/03/2023	81500000000484160	ND	N	02/03/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81500000000484160	17	R$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081500000000484160 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

Data de Vencimento
03/04/2023

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Nosso-Número
28365850109268465

(=) Valor do Documento
1.689,09

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
1.689,09

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ: 01.612.620/0001-44
TRT 22A. REGIAO. PI - PROCESSO: 0001162-88.2017.5.22.0101 - 03458141000140, PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final
TRT 22A. REGIAO. PI - P - 03458141000140

Codigo de Baixa
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3 1 90 91	**SENTENÇAS JUDICIAIS**
3.1.90.91.20	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
312.020,36	**60.979,64**	**5.539,83**	**306.480,53**

FICHA..: **136** DATA..: **10/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** Telefone:

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** CÓDIGO: **1328**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO 181** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº0001672-38.2016.5.22.0101.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.539,83

Valor por Extenso:
cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	310009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 10/03/2023

Fornededor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº0001672-38 .2016.5.22.0101.	5.539,83
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.539,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.539,83	5.539,83	5.539,83	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.539,83**

cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **310009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1756

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº0001672-38.2016.5.22.0101.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.539,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310009	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 5.539,83	RR$ 0,00	RR$ 5.539,83
TOTAL....					RR$ 5.539,83	RR$ 0,00	RR$ 5.539,83

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.539,83**

(cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos) * * *

27/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:27:26
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501409299739178193090005539830
BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
BENEFICIARIO FINAL:
TRT 22A. REGIAO. PI - P
CNPJ: 03.458.141/0001-40
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NR. DOCUMENTO	31.021
NOSSO NUMERO	28365850109299739
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.539,83
VALOR COBRADO	5.539,83

NR.AUTENTICACAO 0.282.6A5.805.C9A.7F0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Ofício n. 30/PGM/2023

Cajueiro da Praia - PI, 04 de março de 2023.

À Senhora

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Secretária Municipal de Administração e Finanças

Praça José Adrião, nº 23, Centro, em Cajueiro da Praia/PI

Assunto: Solicitação de pagamento de RPV do processo nº 0001672-38.2016.5.22.0101

Senhora Secretária,

1 Cumprimentando-a, servimo-nos do presente instrumento para solicitar a realização do pagamento do valor de R$ 5.539,83 (cinco mil quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos), por meio da guia de depósito judicial em anexo, a título de obrigação de pequeno valor, cujo pagamento foi requisitado judicialmente ao Município de Cajueiro da Praia por meio de Requisição de Pequeno Valor do processo nº 0001672-38.2016.5.22.0101 da Vara do Trabalho de Parnaíba.

2 Em anexo, a Requisição de Pequeno Valor e a guia de depósito judicial.

3 Após a realização do referido pagamento, solicita-se o envio do respectivo comprovante para esta procuradoria.

4 Certos de sua atenção, sem mais para o momento, apresentamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR:02837377350

Assinado de forma digital por FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR:02837377350
Dados: 2023.03.06 09:02:19 -03'00'

FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR

Procurador Adjunto do Município

OAB/MA nº 10.975

Portaria nº 119/2022

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA
ATOrd 0001672-38.2016.5.22.0101
AUTOR: ELISETE CASTRO DOS SANTOS
RÉU: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) da VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA DE PARNAÍBA requisita ao (à) ente devedor / entidade devedora MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44 o valor de R$ 5.539,83 (cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos), para pagamento ao (à) credor(a), no prazo de 60 dias, como abaixo discriminado:

DADOS PROCESSUAIS
Nº do Processo: 0001672-38.2016.5.22.0101
Nº do Processo Originário Anterior (se houver):
Natureza do Crédito: Alimentar
Exequente(s): DENIS GOMES MOREIRA
Advogado(s):
Executado: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44
Ente Devedor / Entidade Devedora: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44
Pré-Cadastro no GPrec: 22113
Natureza da Obrigação (de acordo com a Tabela Única de Assuntos - TUA do CNJ):

DATAS DE REFERÊNCIA
Data do ajuizamento do processo de conhecimento: 20/07/2016
Data do trânsito em julgado do processo de conhecimento: 23/01/2017
Data do trânsito em julgado dos embargos à execução e/ou impugnação dos cálculos: 08/08/2022
Data-base: 15/09/2022

INDIVIDUALIZAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
Nome Completo: DENIS GOMES MOREIRA
CPF/CNPJ: 373.881.263-68
Data de Nascimento: 01/11/1969
Prioridade: Não
RNE (Registro Nacional de Estrangeiro):
Nome do Procurador (se houver):
CPF/CNPJ do Procurador (se houver):
Órgão do empregado/servidor público (a que estiver vinculado, se Administração Direta. Indicar condição de ativo, inativo ou pensionista):

VALORES (R$)
Número de meses (a que se refere à conta de liquidação):

Índice de juros ou taxa SELIC:
Valor do Juros: 0,00
Valor do Principal Corrigido: 5.539,83
Valor das deduções da base de cálculo (caso o valor tenha sido submetido à tributação na forma de rendimentos recebidos acumuladamente RRA):
Valor Pago da Parcela Superpreferencial (na hipótese de liquidação perante o juízo da execução):
Valor de Outras contribuições (quando couber):

Exeq. Líquido:	4.885,74
INSS Beneficiário:	0,00
INSS Executado:	0,00
IR:	654,09
FGTS:	0,00
Custas Judiciais:	0,00
Subtotal 1:	**5.539,83**

OUTROS (HONORÁRIOS PERICIAIS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)
VALOR TOTAL REQUISITADO (Subtotal 1) = 5.539,83

INDIVIDUALIZAÇÃO DE ADVOGADOS

PARNAIBA/PI, 11 de dezembro de 2022.

JOSE CARLOS VILANOVA OLIVEIRA
Magistrado

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema . 03/03/2023 09:46:05

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: DENIS GOMES MOREIRA

Reclamado: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Processo: 0001672-38.2016.5.22.0101 - ID 081500000000484488

Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep.Judicial

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 09299.739178 1 93090000553983**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ: 01.612.620/0001-44
TRT 22A. REGIAO. PI - PROCESSO: 0001672-38.2016.5.22.0101 - 03458141000140, PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final
TRT 22A. REGIAO. PI - P - 03458141000140

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850109299739	81500000000484488	03/04/2023	5.539,83	5.539,83

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 09299.739178 1 93090000553983**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
03/03/2023	81500000000484488	ND	N	03/03/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81500000000484488	17	R$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081500000000484488 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

Data de Vencimento
03/04/2023

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Nosso-Número
28365850109299739

(=) Valor do Documento
5.539,83

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
5.539,83

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ: 01.612.620/0001-44
TRT 22A. REGIAO. PI - PROCESSO: 0001672-38.2016.5.22.0101 - 03458141000140, PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Codigo de Baixa

Beneficiário Final
TRT 22A. REGIAO. PI - P - 03458141000140

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3 1 90 91	**SENTENÇAS JUDICIAIS**
3.1.90.91.20	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
312.677,34	**60.322,66**	**656,98**	**312.020,36**

FICHA..: **136** DATA..: **10/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** Telefone:

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** CÓDIGO: **1328**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO 181** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº0001734-78.2016.5.22.0101.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 656,98

Valor por Extenso:
**seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	310008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2023

Fornededor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº0001734-78 .2016.5.22.0101.	656,98
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**656,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
656,98	656,98	656,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **656,98**

seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **310008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1751

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº0001734-78.2016.5.22.0101.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 656,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310008	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 656,98	RR$ 0,00	RR$ 656,98
TOTAL....					RR$ 656,98	RR$ 0,00	RR$ 656,98

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 656,98**

(seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos) * * *

27/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:27:26
225502255 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501409302545174893090000065698
BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
BENEFICIARIO FINAL:
TRT 22A. REGIAO. PI - P
CNPJ: 03.458.141/0001-40
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NR. DOCUMENTO	31.019
NOSSO NUMERO	28365850109302545
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	656,98
VALOR COBRADO	656,98

NR.AUTENTICACAO 7.3E4.1DA.ED7.584.A25

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Ofício n. 29/PGM/2023

Cajueiro da Praia - PI, 04 de março de 2023.

À Senhora

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Secretária Municipal de Administração e Finanças

Praça José Adrião, nº 23, Centro, em Cajueiro da Praia/PI

Assunto: Solicitação de complementação de pagamento de RPV do processo nº 0001734-78.2016.5.22.0101

Senhora Secretária,

1 Cumprimentando-a, servimo-nos do presente instrumento para solicitar a realização do pagamento do valor de R$ 656,98 (seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos), por meio da guia de depósito judicial em anexo, a título de complementação do pagamento de obrigação de pequeno valor, cujo pagamento foi requisitado judicialmente ao Município de Cajueiro da Praia por meio de Requisição de Pequeno Valor do processo nº 0001734-78.2016.5.22.0101 da Vara do Trabalho de Parnaíba. O restante do valor da referida obrigação de pequeno valor já teve o pagamento solicitado por meio do Memorando nº 160/2022/PGM.

2 Em anexo, a Requisição de Pequeno Valor e a guia de depósito judicial em continuação.

3 Após a realização do referido pagamento, solicita-se o envio do respectivo comprovante para esta procuradoria.

4 Certos de sua atenção, sem mais para o momento, apresentamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR:02837377350

Assinado de forma digital por FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR:02837377350
Dados: 2023.03.06 08:43:01 -03'00'

FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR

Procurador Adjunto do Município

OAB/MA nº 10.975

Portaria nº 119/2022

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA
ATOrd 0001734-78.2016.5.22.0101
AUTOR: TEREZINHA DE JESUS LIMA
RÉU: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) da VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA DE PARNAÍBA requisita ao (à) ente devedor / entidade devedora MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44 o valor de R$ 5.550,31 (cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e um centavos), no prazo de 60 dias, para pagamento ao (à) credor(a), como abaixo discriminado:

DADOS PROCESSUAIS
Nº do Processo: 0001734-78.2016.5.22.0101
Nº do Processo Originário Anterior (se houver):
Natureza do Crédito: Alimentar
Exequente(s): DENIS GOMES MOREIRA
Advogado(s):
Executado: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44
Ente Devedor / Entidade Devedora: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44
Pré-Cadastro no GPrec: 22194
Natureza da Obrigação (de acordo com a Tabela Única de Assuntos - TUA do CNJ):

DATAS DE REFERÊNCIA
Data do ajuizamento do processo de conhecimento: 25/07/2016
Data do trânsito em julgado do processo de conhecimento: 23/01/2017
Data do trânsito em julgado dos embargos à execução e/ou impugnação dos cálculos: 01/10/2022
Data-base: 28/10/2022

INDIVIDUALIZAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
Nome Completo: DENIS GOMES MOREIRA
CPF/CNPJ: 373.881.263-68
Data de Nascimento: 01/11/1969
Prioridade: Não
RNE (Registro Nacional de Estrangeiro):

Nome do Procurador (se houver):
CPF/CNPJ do Procurador (se houver):
Órgão do empregado/servidor público (a que estiver vinculado, se Administração Direta. Indicar condição de ativo, inativo ou pensionista):

VALORES (R$)
Número de meses (a que se refere à conta de liquidação):
Índice de juros ou taxa SELIC:
Valor do Juros: 0,00
Valor do Principal Corrigido: 5.550,31
Valor das deduções da base de cálculo (caso o valor tenha sido submetido à tributação na forma de rendimentos recebidos acumuladamente RRA):
Valor Pago da Parcela Superpreferencial (na hipótese de liquidação perante o juízo da execução):
Valor de Outras contribuições (quando couber):

Exeq. Líquido:	4.893,33
INSS Beneficiário:	0,00
INSS Executado:	0,00
IR:	656,98
FGTS:	0,00
Custas Judiciais:	0,00
Subtotal 1:	**5.550,31**

OUTROS (HONORÁRIOS PERICIAIS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)
VALOR TOTAL REQUISITADO (Subtotal 1) = 5.550,31

INDIVIDUALIZAÇÃO DE ADVOGADOS

PARNAIBA/PI, 14 de dezembro de 2022.

JOSE CARLOS VILANOVA OLIVEIRA
Magistrado

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema . 03/03/2023 10:37:43

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: TEREZINHA DE JESUS DE LIMA

Reclamado: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Processo: 0001734-78.2016.5.22.0101 - ID 081500000000484569

Guia com núm. Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep.Judicial

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

2450.21

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 09302.545174 8 93090000065698**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ: 01.612.620/0001-44
TRT 22A. REGIAO. PI - PROCESSO: 0001734-78.2016.5.22.0101 - 03458141000140, PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final
TRT 22A. REGIAO. PI - P - 03458141000140

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850109302545	81500000000484569	03/04/2023	656,98	656,98

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 09302.545174 8 93090000065698**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
03/04/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
03/03/2023	81500000000484569	ND	N	03/03/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81500000000484569	17	R$		

Nosso-Número
28365850109302545

(=) Valor do Documento
656,98

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081500000000484569 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
656,98

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ: 01.612.620/0001-44
TRT 22A. REGIAO. PI - PROCESSO: 0001734-78.2016.5.22.0101 - 03458141000140, PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final
TRT 22A. REGIAO. PI - P - 03458141000140

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317178

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
397.303,04	**66.696,96**	**5.208,00**	**392.095,04**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2344)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.208,00

Valor por Extenso:
cinco mil, duzentos e oito reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317178	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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:(2344)	5.208,00
	DESCONTOS
	1.960,37
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.247,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.208,00	5.208,00	5.208,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.247,63**

três mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317178,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2385

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:(2344)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.248,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317178	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.248,05	RR$ 1.960,37	RR$ 1.287,68
TOTAL....					RR$ 3.248,05	RR$ 1.960,37	RR$ 1.287,68

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.287,68**

(três mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317178**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2386

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:(2344)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.252,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317178	/2	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.252,56	RR$ 0,00	RR$ 1.252,56
TOTAL....					RR$ 1.252,56	RR$ 0,00	RR$ 1.252,56

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.252,56**

(um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317178**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2387

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:(2344)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 707,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317178	/3	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 707,39	RR$ 0,00	RR$ 707,39
TOTAL....					RR$ 707,39	RR$ 0,00	RR$ 707,39

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 707,39**

(setecentos e sete reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317179

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.09	**ADICIONAL DE PERICULOSIDADE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
392.095,04	**71.904,96**	**390,60**	**391.704,44**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2344)

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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317179	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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:(2344)	390,60
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **390,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.09 Desdobro 09	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
390,60	390,60	390,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **390,60**

trezentos e noventa reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317179,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2384

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:(2344)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 390,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317179	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60
TOTAL....					RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 390,60**

(trezentos e noventa reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317180

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.10	**ADICIONAL DE INSALUBRIDADE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
391.704,44	**72.295,56**	**260,40**	**391.444,04**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2344)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 260,40

Valor por Extenso:
duzentos e sessenta reais e quarenta centavos * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317180	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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:(2344)	260,40
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**260,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
260,40	260,40	260,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **260,40**

duzentos e sessenta reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317180**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2383

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:(2344)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 260,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317180	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 260,40	RR$ 0,00	RR$ 260,40
TOTAL....					RR$ 260,40	RR$ 0,00	RR$ 260,40

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 260,40**

(duzentos e sessenta reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317181

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
391.444,04	**72.555,96**	**450,00**	**390.994,04**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2344)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 450,00

Valor por Extenso:
quatrocentos e cinquenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317181	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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:(2344)	450,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317181**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2382

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:(2344)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317181	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 450,00	RR$ 0,00	RR$ 450,00
TOTAL....					RR$ 450,00	RR$ 0,00	RR$ 450,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317182

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
390.994,04	**73.005,96**	**455,70**	**390.538,34**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2344)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 455,70

Valor por Extenso:
**quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317182	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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:(2344)	455,70
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**455,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
455,70	455,70	455,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **455,70**

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317182**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2381

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:(2344)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 455,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317182	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 455,70	RR$ 0,00	RR$ 455,70
TOTAL....					RR$ 455,70	RR$ 0,00	RR$ 455,70

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 455,70**

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) * * *

Resumo Contábil

10/04/2023 14:54:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES, SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Total de Vencimentos	6.764,70
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.764,70
Total de Descontos	1.960,37
Total Líquido	4.804,33
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.764,70 (+)
Total Patronal	792,91 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.557,61
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.960,37 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.960,37

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	792,91	0,00	0,00	0,00	792,91
Total	792,91	0,00	0,00	0,00	792,91

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	5.208,00	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	390,60	
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	260,40	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	7,00	455,70	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	450,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	57,00	1.556,70
Salário Base	120,00	5.208,00
Total	**177,00**	**6.764,70**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	264,00	740,38	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	385,16	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	39,06	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	2,86	
942	CAJUPREV	4	56,00	792,91	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	474,50	1.960,37
Total	**474,50**	**1.960,37**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	792,91
Total	792,91

Base de I.R.R.F.	**6.764,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.663,70**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	5.663,70

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
644-1	JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	02/05/2011	0071 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/48	337,08
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	2,86
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20	D	942	CAJUPREV	14.00	200,51
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	450,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	2.142,60	2.142,60	540,45	1.602,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
290-1	LUCIANO OLIVEIRA GOMES	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	209,62	1.287,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	12/11/2012	0076 - PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	22/96	312,55
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/120	90,75
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	20/72	90,94
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.367,10	1.367,10	705,16	661,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	0040 - ELETRICISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	21/72	294,22
P	013	Periculosidade	30.00	390,60	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.757,70	1.757,70	505,14	1.252,56

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.663,70	6.764,70	6.764,70	1.960,37	4.804,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.624-7

FAVORECIDO: LUCIANO OLIVEIRA GOMES
CPF/CNPJ: 030.298.553-09
VALOR: R$ 1.287,68
DEBITO EM: 30/03/2023

==========

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: 2.3DB.0D9.41D.D7A.4D6



Emissão de comprovantes

G3381110376769631
11/04/2023 10:48:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 126.066-9

FAVORECIDO: ROBERTO SOUZA DO MONTE
CPF/CNPJ: 874.144.652-68
VALOR: R$ 1.252,56
DEBITO EM: 30/03/2023
==========
DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: A.3BA.D1C.81B.D2E.188

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338111037676963 1
11/04/2023 10:44:20

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

R$ 56.603,77

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	618,45
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	683,55
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	748,65
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.268,15
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	2.376,48
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	716,10
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	997,13
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	650,67
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.539,09
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	813,75
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.262,99
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.323,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.204,35
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.638,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.204,35
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.566,78
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	8.639,03
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.703,84
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.392,86

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317227

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
390.538,34	**73.461,66**	**5.906,00**	**384.632,34**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2328)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.906,00

Valor por Extenso:
**cinco mil, novecentos e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317227	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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:(2328)	5.906,00
	DESCONTOS 950,48
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.955,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.906,00	5.906,00	5.906,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.955,52**

quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317227**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2355

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:(2328)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.906,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317227	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.906,00	RR$ 950,48	RR$ 4.955,52
TOTAL....					RR$ 5.906,00	RR$ 950,48	RR$ 4.955,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.955,52**

(cinco mil, novecentos e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317228

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
384.632,34	**79.367,66**	**3.706,52**	**380.925,82**

FICHA..: **186** 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 : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2328)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317228	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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:(2328)	3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317228**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2349

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:(2328)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317228	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.706,52**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * *

Resumo Contábil

10/04/2023 14:54:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Total de Vencimentos	9.612,52
Salário Família	239,28
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	9.851,80
Total de Descontos	950,48
Total Líquido	8.901,32
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.851,80 (+)
Total Patronal	2.018,63 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	239,28 (-)
	11.631,15
Total de Descontos	
Total de Descontos	950,48 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	239,28 (+)
	1.189,76

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	2.018,63	239,28	0,00	0,00	1.779,35
Total	2.018,63	239,28	0,00	0,00	1.779,35

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	5.906,00	Salário Base
022	SUSBSIDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	2	4,00	239,28	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	150,00	9.612,52
Salário Família	4,00	239,28
Total	**154,00**	**9.851,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	39,92	801,52	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	148,96	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	54,92	950,48
Total	**54,92**	**950,48**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	801,52
Total	801,52

Base de I.R.R.F.	**9.612,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.612,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	9.612,52

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1595-2	DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01/02/2021	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1527-1	FABIO JOSE DA LUZ REGO	06/01/2021	1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.421,64	97,65	1.323,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1606-1	JULIANO ROBERTO MORAES COSTA	07/04/2021	0167 - ASS. DE ENGENHARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	160,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,47	1.839,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1529-1	MARCELO DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1197 - COORDENADOR ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.421,64	97,65	1.323,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1520-1	VALDINEI SILVA NASCIMENTO	01/01/2021	1177 - Secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços

P	022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.39	348,10
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	148,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	497,06	3.209,46

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.612,52	9.612,52	9.851,80	950,48	8.901,32

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338111037676963 1
11/04/2023 10:46:06

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	31/03/2023
Data para pagamento	31/03/2023

R$ 46.143,79

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.705,73
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.264,17
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,53
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,53
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.969,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.204,35
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.209,46

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317230

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
380.925,82	**83.074,18**	**10.671,99**	**370.253,83**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2327)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 10.671,99

Valor por Extenso:
**dez mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317230	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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: (2327)	10.671,99
	DESCONTOS 4.946,22
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.725,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.671,99	10.671,99	10.671,99	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.725,77**

cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317230**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2350

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:(2327)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 10.671,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317230	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 10.671,99	RR$ 4.946,22	RR$ 5.725,77
TOTAL....					RR$ 10.671,99	RR$ 4.946,22	RR$ 5.725,77

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.725,77**

(dez mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317231

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.10	**ADICIONAL DE INSALUBRIDADE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.253,83	**93.746,17**	**2.083,20**	**368.170,63**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2327)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.083,20

Valor por Extenso:
dois mil e oitenta e três reais e vinte centavos * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317231	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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:(2327)	2.083,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.083,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.083,20	2.083,20	2.083,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.083,20**

dois mil e oitenta e três reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317231**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2354

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:(2327)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.083,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317231	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.083,20	RR$ 0,00	RR$ 2.083,20
TOTAL....					RR$ 2.083,20	RR$ 0,00	RR$ 2.083,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.083,20**

(dois mil e oitenta e três reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317232

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
368.170,63	**95.829,37**	**520,80**	**367.649,83**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2327)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 520,80

Valor por Extenso:
quinhentos e vinte reais e oitenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317232	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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:(2327)	520,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**520,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
520,80	520,80	520,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **520,80**

quinhentos e vinte reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317232**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2353

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:(2327)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 520,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317232	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 520,80	RR$ 0,00	RR$ 520,80
TOTAL....					RR$ 520,80	RR$ 0,00	RR$ 520,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 520,80**

(quinhentos e vinte reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317233

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.45	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
367.649,83	**96.350,17**	**813,75**	**366.836,08**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2327)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 813,75

Valor por Extenso:
**oitocentos e treze reais e setenta e cinco centavos * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317233	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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:(2327)	813,75
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**813,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
813,75	813,75	813,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **813,75**

oitocentos e treze reais e setenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317233**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2352

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:(2327)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 813,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317233	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 813,75	RR$ 0,00	RR$ 813,75
TOTAL....					RR$ 813,75	RR$ 0,00	RR$ 813,75

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 813,75**

(oitocentos e treze reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 317234

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
366.836,08	**97.163,92**	**2.197,12**	**364.638,96**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2327)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.197,12

Valor por Extenso:
dois mil, cento e noventa e sete reais e doze centavos * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317234	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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:(2327)	2.197,12
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.197,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.197,12	2.197,12	2.197,12	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.197,12**

dois mil, cento e noventa e sete reais e doze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317234**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2351

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:(2327)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.197,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317234	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.197,12	RR$ 0,00	RR$ 2.197,12
TOTAL....					RR$ 2.197,12	RR$ 0,00	RR$ 2.197,12

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.197,12**

(dois mil, cento e noventa e sete reais e doze centavos) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA, SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI - BB

Total de Vencimentos	13.671,00
Salário Família	418,74
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	2.197,12
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	16.286,86
Total de Descontos	4.946,22
Total Líquido	11.340,64
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	16.286,86 (+)
Total Patronal	1.531,12 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	17.817,98

Total de Descontos	
Total de Descontos	4.946,22 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.946,22

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.531,12	0,00	0,00	0,00	1.531,12
Total	1.531,12	0,00	0,00	0,00	1.531,12

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	10.416,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	8	160,00	2.083,20	
023	Hora Extra 50%	3	100,00	1.220,62	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	3	60,00	976,50	Hora Extra
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	8,00	520,80	
904	SALARIO FAMILIA	3	7,00	418,74	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	813,75	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	198,00	3.417,75
Salário Base	240,00	10.416,00
Hora Extra	160,00	2.197,12
Salário Família	7,00	418,74
Total	**605,00**	**16.449,61**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	3,00	162,75	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4	384,00	818,97	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	6	672,00	911,09	
571	PENSÃO ALIMENTÍCIA 25,05 % / SAL. MINI	1	25,05	326,15	
609	CONSIGNADO BRADESCO	5	431,00	1.130,56	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	97,65	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	130,68	
942	CAJUPREV	8	112,00	1.531,12	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.654,05	4.946,22
Valor já descontado do Bruto	3,00	162,75
Total	**1.657,05**	**5.108,97**

Resumo Contábil

10/04/2023 14:54:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.531,12
Total	1.531,12

Base de I.R.R.F.	**15.868,12**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.936,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	10.936,80

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	202,41
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	231,07
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	44/71	82,06
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.627,50	1.627,50	726,46	901,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
726-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/144	46,00
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/120	296,10
P	023	Hora Extra 50%	40.00H	488,25	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	20/96	103,95
P	024	Hora Extra 100%	20.00H	325,50	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	25,94
					D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	2.441,25	2.441,25	682,91	1.758,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	033	FALTA	3.00D	162,75
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/144	60,54
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	42/72	59,45
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	29/96	156,24
					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	1.464,75	1.627,50	630,37	997,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
732-1	IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96	96,99
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	571	PENSÃO ALIMENTÍCIA 25,05 % / SAL.	25.05	326,15
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	20/96	451,31
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	179,46	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.627,50	1.806,96	1.085,37	721,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	22/96	419,78
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	104,74
P	023	Hora Extra 50%	40.00H	488,25	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39
P	024	Hora Extra 100%	20.00H	325,50					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	813,75					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	3.255,00	3.255,00	715,91	2.539,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	288,50
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	14/72	73,46
P	023	Hora Extra 50%	20.00H	244,12	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

P	024	Hora Extra 100%	20.00H	325,50	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	2.197,12	2.197,12	572,88	1.624,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.627,50	1.747,14	210,92	1.536,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/96	292,76
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.627,50	1.747,14	484,15	1.262,99

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.936,80	15.868,12	16.449,61	5.108,97	11.340,64

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338111037676963 1
11/04/2023 10:44:20

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

R$ 56.603,77

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	618,45
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	683,55
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.785	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	748,65
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.234,18
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.268,15
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	2.376,48
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	716,10
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	997,13
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	650,67
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.539,09
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	813,75
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.262,99
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.323,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.204,35
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.638,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.204,35
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.566,78
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	8.639,03
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.703,84
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.392,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317239

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
364.638,96	**99.361,04**	**1.627,50**	**363.011,46**

FICHA..: **186** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2325)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.627,50

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317239	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2325)	1.627,50
	DESCONTOS 163,08
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.464,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.627,50	1.627,50	1.627,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.464,42**

um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317239**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2346

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:(2325)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.627,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317239	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.627,50	RR$ 163,08	RR$ 1.464,42
TOTAL....					RR$ 1.627,50	RR$ 163,08	RR$ 1.464,42

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.464,42**

(um mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) * * *

1325

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA, SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Total de Vencimentos	1.627,50
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	1.627,50
Total de Descontos	163,08
Total Líquido	1.464,42
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.627,50 (+)
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 (-)
	1.627,50
Total de Descontos	
Total de Descontos	163,08 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	163,08

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	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	1.302,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	260,40	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	2,00	65,10	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	42,00	325,50
Salário Base	60,00	1.302,00
Total	**102,00**	**1.627,50**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
571	PENSÃO ALIMENTÍCIA 25,05 % / SAL. MINI	1	25,05	163,08	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	25,05	163,08
Total	**25,05**	**163,08**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
732-1	IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	12/12	651,00	D	571	PENSÃO ALIMENTÍCIA 25,05 % / SAL.	25.05	163,08
P	016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	130,20					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	32,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	813,75	163,08	650,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	12/12	651,00					
P	016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	130,20					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	32,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	813,75	0,00	813,75

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,50	163,08	1.464,42

G3381110376769631
11/04/2023 10:44:20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

R$ 56.603,77

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	618,45
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	683,55
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	748,65
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.268,15
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	2.376,48
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	716,10
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	997,13
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	650,67
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.539,09
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	813,75
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.262,99
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.323,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.204,35
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.638,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.204,35
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.566,78
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	8.639,03
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.703,84
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.392,86

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222118

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.024,74	**1.975,26**	**2.104,00**	**19.920,74**

FICHA..: **187** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2239)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.104,00

Valor por Extenso:
dois mil, cento e quatro reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222118	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 187	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2239)	2.104,00
	DESCONTOS 239,28
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.864,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.104,00	2.104,00	2.104,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.864,72

um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222118**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1676

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:(2239)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.104,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222118	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.13.00	RR$ 2.104,00	RR$ 239,28	RR$ 1.864,72
TOTAL....					RR$ 2.104,00	RR$ 239,28	RR$ 1.864,72

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.864,72**

(dois mil, cento e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **360** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1675

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:(2239)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 845,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
360	/ 1	997156			RR$ 845,42	RR$ 0,00	RR$ 845,42
TOTAL....					RR$ 845,42	RR$ 0,00	RR$ 845,42

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 845,42**

(oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) * * *

2239 FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2023	20/03/2023	07.16.23076.2077455-7	20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000120296291

Valor Total do Documento
2.710,14

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	845,42			845,42
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	1.764,53			1.764,53
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	100,19			100,19
	Totais	**2.710,14**			**2.710,14**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/03/2023 09:10:43

85880000027 0 10140385230 1 79071623076 3 20774557009 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000027 0 | 10140385230 1 | 79071623076 3 | 20774557009 7

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23076.2077455-7
Pagar até:	20/03/2023
Valor:	2.710,14

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

GLIENTE: P M GAJUEIRO ARRECADACAQ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85880000027-0	10140385230-1
	79071623076-3	20774557009-7
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento		20/03/2023
Numero do Documento		07.16.23076.2077455-7
Valor Total		2.710,14

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB: 8.A39.9CF.738.DFE.7C1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222104

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.175,97	**2.324,03**	**1.531,12**	**32.644,85**

FICHA..: **188** DATA..: **22/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2242)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.531,12

Valor por Extenso:
**um mil, quinhentos e trinta e um reais e doze centavos * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222104	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 188	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2242)	1.531,12
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.531,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.531,12	1.531,12	1.531,12	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.531,12**

um mil, quinhentos e trinta e um reais e doze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222104**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1643

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:(2242)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.531,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222104	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.00	RR$ 1.531,12	RR$ 0,00	RR$ 1.531,12
TOTAL....					RR$ 1.531,12	RR$ 0,00	RR$ 1.531,12

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.531,12**

(um mil, quinhentos e trinta e um reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **353** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1644

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:(2242)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.531,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
353	/1	997132			RR$ 1.531,12	RR$ 0,00	RR$ 1.531,12
TOTAL....					RR$ 1.531,12	RR$ 0,00	RR$ 1.531,12

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.531,12**

(um mil, quinhentos e trinta e um reais e doze centavos) * * *

JD-2242

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 3.062,24
DEBITO EM: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031004
AUTENTICACAO SISBB: 6.1A0.A6D.A2D.91B.5BD

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

8

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/__

Assinatura

Competência 02/2023 — **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 16.980,97
4. Valor da Base de Cálculo:	10.936,80
4.1. Empresa (14%)	1.531,12
4.2. Segurados (14%)	1.531,12
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.062,24
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.062,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.062,24

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

8

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/__

Assinatura

Competência 02/2023 — **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 16.980,97
4. Valor da Base de Cálculo:	10.936,80
4.1. Empresa (14%)	1.531,12
4.2. Segurados (14%)	1.531,12
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.062,24
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.062,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.062,24

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222143

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.644,85	**3.855,15**	**792,91**	**31.851,94**

FICHA..: **188** DATA..: **22/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2233)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 792,91

Valor por Extenso:
**setecentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222143	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 188	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2233)	792,91
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **792,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
792,91	792,91	792,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **792,91**

setecentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222143**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1649

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:(2233)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 792,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222143	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.00	RR$ 792,91	RR$ 0,00	RR$ 792,91
TOTAL....					RR$ 792,91	RR$ 0,00	RR$ 792,91

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 792,91**

(setecentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **376** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1650

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:(2233)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 792,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
376	/1	997132			RR$ 792,91	RR$ 0,00	RR$ 792,91
TOTAL....					RR$ 792,91	RR$ 0,00	RR$ 792,91

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 792,91**

(setecentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 1.585,82
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031009
AUTENTICACAO SISBB: C.A0A.63A.8CB.AA2.2CE

10-2233

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência	**Vencimento:**
02/2023	10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 6.764,70
4. Valor da Base de Cálculo:	5.663,70
4.1. Empresa (14%)	792,91
4.2. Segurados (14%)	792,91
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.585,82
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.585,82**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.585,82

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência	**Vencimento:**
02/2023	10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 6.764,70
4. Valor da Base de Cálculo:	5.663,70
4.1. Empresa (14%)	792,91
4.2. Segurados (14%)	792,91
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.585,82
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.585,82**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.585,82

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 321010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.500,00	**0,00**	**400,00**	**1.100,00**

FICHA..: **190** DATA..: **21/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JULIANO ROBERTO MORAIS COSTA** Telefone:

CNPJ/CPF: **023.863.713-10** CÓDIGO: **3949**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEINFRA, SETUR, SDE E DNIT.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:
quatrocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	321010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 190	DATA: 21/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2023

Fornededor: 3949 **JULIANO ROBERTO MORAIS COSTA** CPF/CNPJ :023.863.713-10

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER ESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEINFRA, SETUR, SDE E DNIT.	400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **321010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2329

DATA DA ORDEM: **22/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **22/03/2023**

Credor..: **JULIANO ROBERTO MORAIS COSTA**

CNPJ/CPF: **023.863.713-10** Cod...: **3949**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEINFRA, SETUR, SDE E DNIT.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
321010	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.14.00	RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00
TOTAL....					RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA
CONTA: 15.661-0

FAVORECIDO: JULIANO ROBERTO MORAES COSTA
CPF/CNPJ: 023.863.713-10
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 22/03/2023

==========

DOCUMENTO: 032204
AUTENTICACAO SISBB: F.937.8E7.15B.8DD.F3D

F - 190

emp. 325010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE OBRAS

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:04		2.6. Valor da Diária: 100,00
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 400,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: **JULIANO ROBERTO MORAES COSTA** CPF: 023.863.713-10

3.2. Cargo ASS. DE ENGENHARIA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída:21/03/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:25/03/2023	4.5. Horário: 17:00 h
4.6. Objetivo : VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESETE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEINFRA, SETUR, SDE E DNIT	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR (A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.497,34	**25.502,66**	**800,00**	**38.697,34**

FICHA..: **194** DATA..: **10/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE** Telefone:

CNPJ/CPF: **275.959.353-34** CÓDIGO: **3857**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:
oitocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	310002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2023

Fornededor: 3857 **MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE** CPF/CNPJ 275.959.353-34

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.	800,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **310002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1624

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE**

CNPJ/CPF: **275.959.353-34** Cod...: **3857**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310002	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 800,00	RR$ 0,00	RR$ 800,00
TOTAL....					RR$ 800,00	RR$ 0,00	RR$ 800,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 800,00**

(oitocentos reais) * * *

F-194

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2183-0 - PRACA DO FERREIRA
CONTA: 548.084-5

FAVORECIDO: MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
CPF/CNPJ: 275.959.353-34
VALOR: R$ 800,00
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031007
AUTENTICACAO SISBB: 3.96E.71A.7E6.62E.942

emp. 310002

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 800,00(oitocentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Obras, Infraestrutura, serviços urbanos.

22443

Cajueiro da Praia(PI), de março de 2023.

Marcia Helena dos Santos Freire

CPF: 275.959.353-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 314001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.17	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.673,34	**28.326,66**	**1.048,00**	**35.625,34**

FICHA..: **194** DATA..: **14/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES** Telefone:

CNPJ/CPF: **004.524.503-73** CÓDIGO: **4333**

ENDEREÇO: **LAGOA DO CAMELO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADO A SEC. MUINICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.048,00

Valor por Extenso:
um mil e quarenta e oito reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **14/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	314001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 14/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2023

Fornededor: **4333 ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES** CPF/CNPJ :004.524.503-73

ENDEREÇO: LAGOA DO CAMELO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADO A SEC. MUINICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS.	1.048,00
	DESCONTOS 167,68
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **880,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.17 Desdobro 17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.048,00	1.048,00	1.048,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **880,32**

oitocentos e oitenta reais e trinta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **314001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1630

DATA DA ORDEM: **21/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/03/2023**

Credor..: **ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES**

CNPJ/CPF: **004.524.503-73** Cod...: **4333**

Endereço: **LAGOA DO CAMELO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADO A SEC. MUINICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.048,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
314001	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.048,00	RR$ 167,68	RR$ 880,32
TOTAL....					RR$ 1.048,00	RR$ 167,68	RR$ 880,32

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 880,32**

(um mil e quarenta e oito reais) * * *

F-194

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:14:56
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

314001

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.016.021
VALOR TOTAL	880,32

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO WILSON CARDOSO FE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.021-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 9.EFC.AD8.A63.993.3FF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5230

Código de Verificação de Autencidade

ZGR1AIQZ8

Data e hora de Emissão da NFS-e

14/03/2023 às 10:55:41

Chave de Acesso

15318UBMV9IS2DNX8IT4DNXAKU6HS4CR

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		**CAJUEIRO DA PRAIA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	**2-Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
00452450373	2384901	26805965509	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES

Logradouro	Complemento	Bairro
LAGOA DO CAMELO, SN		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES FINS DA SEC MUN DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	R$ 1048,00	R$ 1.048,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.048,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.048,00	R$ 52,40	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 115,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 880,32

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5230** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **ZGR1AIQZ8**

DATA	CPF/RG	ASSINATURA
____/____/____		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 316001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.22	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.625,34	**29.374,66**	**1.666,66**	**33.958,68**

FICHA..: **194** DATA..: **16/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EDMILSON CARVALHO GALENO** Telefone:

CNPJ/CPF: **227.469.433-87** CÓDIGO: **40**

ENDEREÇO: **POV. BARRA GRANDE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃOM DE SERVIÇO PRESTADO DE CARPINA NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO PERIODO DE 01.02.2023 A 28.02.2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.666,66

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 01612620000l-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	316001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 16/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/03/2023

Fornededor: 40 **EDMILSON CARVALHO GALENO** CPF/CNPJ 227.469.433-87

ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃOM DE SERVIÇO PRESTADO DE CARPINA NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO PERIODO DE 01.02.2023 A 28.02.2023	1.666,66
	DESCONTOS 266,66
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.666,66	1.666,66	1.666,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **316001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1631

DATA DA ORDEM: **16/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/03/2023**

Credor..: **EDMILSON CARVALHO GALENO**

CNPJ/CPF: **227.469.433-87** Cod...: **40**

Endereço: **POV. BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃOM DE SERVIÇO PRESTADO DE CARPINA NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO PERIODO DE 01.02.2023 A 28.02.2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.666,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
316001	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.666,66	RR$ 266,66	RR$ 1.400,00
TOTAL....					RR$ 1.666,66	RR$ 266,66	RR$ 1.400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.400,00**

(um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) * * *

F-194

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

emp 316001

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 61.890-5

FAVORECIDO: EDMILSON CARVALHO GALENO
CPF/CNPJ: 227.469.433-87
VALOR: R$ 1.400,00
DEBITO EM: 16/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031602
AUTENTICACAO SISBB: 1.259.6BF.DB3.859.182

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5239

Código de Verificação de Autencidade

P7IR2AIQZ

Data e hora de Emissão da NFS-e

16/03/2023 às 08:46:43

Chave de Acesso

15327FOX7FOW5CKT2AHQY7ELV3AIQY7F

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PISNIT	Nome/Razão Social
22746943387	856.109	12721947488	EDMILSON CARVALHO GALENO

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE DE LIMA, 102		POVOADO BARRA GRANDE

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CAPINA NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE, NO PERIODO DE 01.02.2023 A 28.02.2023	R$ 1666,66	R$ 1.666,66

12605-5
PX
16/03

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN — **Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.666,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.666,66	R$ 83,33	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 183,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.400,00

Informações Complementares:

RECEB(EMOS) DE EDMILSON CARVALHO GALENO — SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5239 — CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: P7IR2AIQZ

DATA ____/____/____ — CPF/RG _____ — ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 307017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.697,34	**26.302,66**	**2.024,00**	**36.673,34**

FICHA..: **194** DATA..: **07/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA JUCIELE DA CONCEIÇÃO DO SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **111.046.453-35** CÓDIGO: **4854**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRAS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO BARRA GRANDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.024,00

Valor por Extenso:
dois mil e vinte e quatro reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	307017	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2023

Fornededor: **4854 MARIA JUCIELE DA CONCEIÇÃO DO SANTOS** CPF/CNPJ :111.046.453-35

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRAS NO OR DENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO BARRA GRANDE.	2.024,00
	DESCONTOS 323,84
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.700,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,16**

um mil e setecentos reais e dezesseis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **307017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1731

DATA DA ORDEM: **07/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **07/03/2023**

Credor..: **MARIA JUCIELE DA CONCEIÇÃO DO SANTOS**

CNPJ/CPF: **111.046.453-35** Cod...: **4854**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRAS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO BARRA GRANDE.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.024,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307017	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.024,00	RR$ 323,84	RR$ 1.700,16
TOTAL....					RR$ 2.024,00	RR$ 323,84	RR$ 1.700,16

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.700,16**

(dois mil e vinte e quatro reais) * * *

F-594

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 655 - BCO VOTORANTIM S.A.
AGENCIA: 0655-6 - FILIAL CAMPINAS
CONTA: 21.845.867-3

FAVORECIDO: MARIA JUCIELE DA CONCEICAO DOS SANT
CPF/CNPJ: 111.046.453-35
VALOR: R$ 1.700,16
DEBITO EM: 07/03/2023

==========

DOCUMENTO: 030705
AUTENTICACAO SISBB: C.868.A75.8E1.720.7E7

Imp. 307017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ N° 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5187

Código de Verificação de Autencidade

CKPUY36AD

Data e hora de Emissão da NFS-e

07/03/2023 às 12:06:18

Chave de Acesso

152758CGKPSW158AEIMPSW158BEHMPTW

Para certificação da autenticidade, acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
11104645335	8157990	26955527868	MARIA JUCIELE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Logradouro	Complemento	Bairro
CAMURUPIM,		CAMURUPIM

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64000220	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO (BARREIRAS) DO PERIODO CARNAVALESCO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE.	R$ 2024,00	R$ 2.024,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.024,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.024,00	R$ 101,20	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 222,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.700,16

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MARIA JUCIELE DA CONCEIÇÃO DOS SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5187 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: CKPUY36AD

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 307019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.958,68	**31.041,32**	**2.024,00**	**31.934,68**

FICHA..: **194** DATA..: **07/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TATIANE FREITAS DOS SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **022.675.721-84** CÓDIGO: **2182**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO (BARREIRAS) NO PERÍODO CARNAVALESCO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.024,00

Valor por Extenso:
**dois mil e vinte e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	307019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2023

Fornededor: 2182 **TATIANE FREITAS DOS SANTOS** CPF/CNPJ :022.675.721-84

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO (BARR EIRAS) NO PERÍODO CARNAVALESCO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE	2.024,00
	DESCONTOS 323,84
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.700,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,16**

um mil e setecentos reais e dezesseis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **307019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1634

DATA DA ORDEM: **07/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **07/03/2023**

Credor..: **TATIANE FREITAS DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: **022.675.721-84** Cod...: **2182**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO (BARREIRAS) NO PERÍODO CARNAVALESCO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.024,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307019	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.024,00	RR$ 323,84	RR$ 1.700,16
TOTAL....					RR$ 2.024,00	RR$ 323,84	RR$ 1.700,16

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.700,16**

(dois mil e vinte e quatro reais) * * *

194

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA
CONTA: 88.037-5

FAVORECIDO: TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES
CPF/CNPJ: 080.614.903-58
VALOR: R$ 1.700,16
DEBITO EM: 07/03/2023

==========

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: 5.DF5.AA6.600.691.5C0

empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5189

Código de Verificação de Autenticidade

ELOVZ37AD

Data e hora de Emissão da NFS-e

07/03/2023 às 12:27:13

Chave de Acesso

15277SW26BEIMPTW159BEILQTW159BEI

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
08061490358	4124657	16651828887	TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES

Logradouro	Complemento	Bairro
POVOADO BARRA GRANDE,		POVOADO BARRA GRANDE

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO (BARREIRAS) DO PERIODO CARNAVALESCO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE.	R$ 2024,00	R$ 2.024,00

72443 04.03

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS QN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.024,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.024,00	R$ 101,20	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 222,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.700,16

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5189** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **ELQVZ37AD**

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 307020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.934,68	**33.065,32**	**2.024,00**	**29.910,68**

FICHA..: **194** DATA..: **07/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS** Telefone:

CNPJ/CPF: **045.151.553-69** CÓDIGO: **4877**

ENDEREÇO: **POVOADO BARRA GRANDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO(BARREIRAS) DO PERÍODO CARNAVALESCO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.024,00

Valor por Extenso:
**dois mil e vinte e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	307020	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2023

Fornededor: **4877 FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS** CPF/CNPJ :045.151.553-69

ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO(BARREIRAS) DO PERÍODO CARNAVALESCO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE.	2.024,00
	DESCONTOS 323,84
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.700,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,16**

um mil e setecentos reais e dezesseis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **307020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1635

DATA DA ORDEM: **07/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **07/03/2023**

Credor..: **FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS**

CNPJ/CPF: **045.151.553-69** Cod...: **4877**

Endereço: **POVOADO BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO(BARREIRAS)DO PERÍODO CARNAVALESCO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.024,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307020	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.024,00	RR$ 323,84	RR$ 1.700,16
TOTAL....					RR$ 2.024,00	RR$ 323,84	RR$ 1.700,16

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.700,16**

(dois mil e vinte e quatro reais) * * *

194

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

emp. 307020

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 6.100.599-1

FAVORECIDO: FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS
CPF/CNPJ: 045.151.553-69
VALOR: R$ 1.700,16
DEBITO EM: 07/03/2023

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: 5.A22.683.969.363.5B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5186

Código de Verificação de Autencidade

ZGR2BJS18

Data e hora de Emissão da NFS-e

07/03/2023 às 11:56:27

Chave de Acesso

15274GPZSHPY7FNW5DLT3AIRZ8FNU3BJ

Para certificação da autenticidade acesse, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
04515155369	0643708800176	23681623445	FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS

Logradouro	Complemento	Bairro
POVOADO BARRA GRANDE,		POVOADO BARRA GRANDE

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO (BARREIRAS) DO PERIODO CARNAVALESCO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE.	R$ 2024,00	R$ 2.024,00

2024,00 - 89 = 1935,80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS QN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999. 9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.024,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.024,00	R$ 101,20	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 222,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.700,16

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5186** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **ZGR2BJS18**

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 307021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.910,68	**35.089,32**	**2.024,00**	**27.886,68**

FICHA..: **194** DATA..: **07/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MERIANE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **114.326.723-04** CÓDIGO: **4878**

ENDEREÇO: **LOCALIDADE CAMURUPIM DE BAIXO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO(BARREIRA) NO PERIODO CARNAVALESCO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.024,00

Valor por Extenso:
dois mil e vinte e quatro reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	307021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2023

Fornededor: **4878 MERIANE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :114.326.723-04

ENDEREÇO: LOCALIDADE CAMURUPIM DE BAIXO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO(BARREIRA) NO PERIODO CARNAVALESCO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE.	2.024,00
	DESCONTOS 323,84
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.700,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,16**

um mil e setecentos reais e dezesseis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **307021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1636

DATA DA ORDEM: **08/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **08/03/2023**

Credor..: **MERIANE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: **114.326.723-04** Cod...: **4878**

Endereço: **LOCALIDADE CAMURUPIM DE BAIXO**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO(BARREIRA) NO PERIODO CARNAVALESCO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.024,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307021	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.024,00	RR$ 323,84	RR$ 1.700,16
TOTAL....					RR$ 2.024,00	RR$ 323,84	RR$ 1.700,16

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.700,16**

(dois mil e vinte e quatro reais) * * *

194

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 27.133.947-0

FAVORECIDO: MERIANE DA CONCEICAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 114.326.723-04
VALOR: R$ 1.700,16
DEBITO EM: 08/03/2023

==========

DOCUMENTO: 030802
AUTENTICACAO SISBB: 5.A1C.225.61C.A35.BC1

emp. 307021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5188

Código de Verificação de Autencidade

7EINQVY36

Data e hora de Emissão da NFS-e

07/03/2023 às 12:16:49

Chave de Acesso

15276LSWZ58EILPTW147ADHKNRUY259

Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
11432672304		16496766135	MERIANE DA CONCEICÃO DOS SANTOS

Logradouro	Complemento	Bairro
LOCALIDADE CAMURUPIM DE BAIXO,		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64220000	LUIS CORREIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO (BARREIRAS) DO PERIODO CARNAVALESCO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE.	R$ 2024,00	R$ 2.024,00

72 24,3 pg 07,03

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS QN

Detalhamento Específico da Construção Civil.

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.024,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.024,00	R$ 101,20	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 222,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.700,16

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **MERIANE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5188** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **7EINQVY36**

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 308010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.19	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	**0,00**	**715,00**	**41.285,00**

FICHA..: **195** DATA..: **08/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EDIMAR SIQUEIRA BRITO** Telefone:

CNPJ/CPF: **000.579.033-60** CÓDIGO: **1839**

ENDEREÇO: **RUA JOÃO JORGE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**750 Recursos da Contribuição de Intervenção**
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 PINTURA DA AREA INTERNA NA CASA DA FARINHA NO POVOADO BOA VISTA NO MES DE FEVEREIRO 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 715,00**

Valor por Extenso:
setecentos e quinze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 308010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 195	DATA: 08/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2023

Fornededor: **1839 EDIMAR SIQUEIRA BRITO** CPF/CNPJ :000.579.033-60

ENDEREÇO: RUA JOÃO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ARE A INTERNA NA CASA DA FARINHA NO POVOADO BOA VISTA NO MES DE FEVEREIRO 2023.	715,00
	DESCONTOS 114,40
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **600,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.19 Desdobro 19	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
715,00	715,00	715,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,60**

seiscentos reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **308010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2328

DATA DA ORDEM: **13/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **13/03/2023**

Credor..: **EDIMAR SIQUEIRA BRITO**

CNPJ/CPF: **000.579.033-60** Cod...: **1839**

Endereço: **RUA JOÃO JORGE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA AREA INTERNA NA CASA DA FARINHA NO POVOADO BOA VISTA NO MES DE FEVEREIRO 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 715,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308010	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 715,00	RR$ 114,40	RR$ 600,60
TOTAL....					RR$ 715,00	RR$ 114,40	RR$ 600,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 600,60**

(setecentos e quinze reais) * * *

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:28:39

225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-CIDE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.426-9

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2023

NR. DOCUMENTO 553.971.000.009.406

VALOR TOTAL 600,60

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDIMAR SIQUEIRA DE BRITO

AGENCIA: 3971-3 CONTA: 9.406-4

NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.426

==========

NR.AUTENTICACAO F.5C2.FBC.98F.DC8.4A5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5194

Código de Verificação de Autenticidade

KSX27AEHK

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/03/2023 às 06:27:48

Chave de Acesso

152825ADIMPTW159BEIMQTW149BEILQT

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
00057903360	6828480	16137280528	EDIMAR SIQUEIRA DE BRITO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NORDESTE, SN		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA AREA INTERNA NA CASA DE FARINHA NO POVOADO BOA VISTA, NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023	R$ 715,00	R$ 715,00

9426.9
Pg 13.03

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN — Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 715,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 715,00	R$ 35,75	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 78,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 600,60

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE EDIMAR SIQUEIRA DE BRITO — SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5194 — CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: KSX27AEHK

DATA ____/____/____ — CPF/RG _____ — ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 221001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.14	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
203.140,00	**11.860,00**	**1.212,00**	**201.928,00**

FICHA..: **196** DATA..: **21/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378** Telefone: **(86) 8182-**

CNPJ/CPF: **46.175.732/0001-13** CÓDIGO: **4402**

ENDEREÇO: **1 AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURAS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	221001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 21/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/02/2023

Fornededor: **4402 FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378** CPF/CNPJ :46.175.732/0001-13

ENDEREÇO: 1 AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURAS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **221001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1703

DATA DA ORDEM: **03/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/03/2023**

Credor..: **FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378**

CNPJ/CPF: **46.175.732/0001-13** Cod...: **4402**

Endereço: **1 AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURAS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
221001	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 80.550.732-0

FAVORECIDO: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 004
CPF/CNPJ: 46.175.732/0001-13
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 03/03/2023

==========

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: E.ED6.AF8.639.3E0.123

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: **21/02/2023 15:40:33 2/2023**

Ass. Digital: **216742855876921/02/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378**

Nome Fantasia: **ONOFRE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **AV GERALDO LAURA -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8681823550** Email: **onofrerocha998@gmmail.com**

CNPJ/CPF: **46.175.732/0001-13** I.M.: **418.350-37283** I.E/RG: **000000000000000000** 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 21.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURAS, E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

PG 03/23

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 80550732-0

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 307005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.14	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
209.488,00	**5.512,00**	**1.500,00**	**207.988,00**

FICHA..: **196** DATA..: **07/03/2023** CONTRATO..:**02.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368** Telefone: **(86) 9971-**

CNPJ/CPF: **46.175.887/0001-50** CÓDIGO: **4451**

ENDEREÇO: **R MANOEL ROQUE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE 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: **07/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	307005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2023

Fornededor: **4451 ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368** CPF/CNPJ :46.175.887/0001-50

ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **307005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1608

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368**

CNPJ/CPF: **46.175.887/0001-50** Cod...: **4451**

Endereço: **R MANOEL ROQUE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307005	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00
TOTAL....					RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * *

F-196 14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

EMP 307005

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 75.845.014-0

FAVORECIDO: ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
CPF/CNPJ: 46.175.887/0001-50
VALOR: R$ 1.500,00
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031014
AUTENTICACAO SISBB: 9.1FD.14E.46A.683.A94

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: **07/03/2023 08:56:31 3/2023**

Ass. Digital: **221337869936907/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ALDERY DE SOUZA SANTOS**

Nome Fantasia: **ALDERY DE SOUZA** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R MANOEL ROQUE -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86 9971-4790** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46175887000150** I.M.: **860.285-37285** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO
MÊS DE FEVEREIRO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 75845014-0

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

38016-2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.175.887/0001-50	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.175.887/0001-50
Certidão nº: 44082768/2022
Expedição: 07/12/2022, às 16:59:26
Validade: 05/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.175.887/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246175887000150

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.175.887/0001-50
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:25:49

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 2465-0035-83F1-E6D1-92A9-56C6-7A9A-A151

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230208461758870001 5001

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.175.887/0001-50	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:11:00

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 83FD-C988-223B-49FE-ACA8-EDDD-76F1-CE56

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
CNPJ: 46.175.887/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:59:33 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **072E.3395.2040.ECA1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.175.887/0001-50 MATRIZ		27/04/2022

NOME EMPRESARIAL
ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL ROQUE	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BERRYALVES254@GMAIL.COM	(86) 9971-4790

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/06/2022** às **14:40:23** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
ALDERY DE SOUZA SANTOS	983.679.433-68

CNPJ
46.175.887/0001-50

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MANOEL ROQUE	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Jardineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Pedreiro independente	4399-1/03 - Obras de alvenaria
Pintor(a) de parede independente	4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.175.534/0001-50
Razão Social: GLEILSON SANTOS DE JESUS
Endereço: R GRIJALVA CARNEIRO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/02/2023 a 21/03/2023

Certificação Número: 2023022001104710708464

Informação obtida em 08/03/2023 08:55:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 307016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.14	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
205.564,00	**9.436,00**	**1.212,00**	**204.352,00**

FICHA..: **196** DATA..: **07/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378** Telefone: **(86) 8182-**

CNPJ/CPF: **46.175.732/0001-13** CÓDIGO: **4402**

ENDEREÇO: **1 AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURAS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO. 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: **07/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 307016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2023

Fornededor: **4402 FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378** CPF/CNPJ :46.175.732/0001-13

ENDEREÇO: 1 AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURAS E MANUTENÇÃ O DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS D O MUNICÍPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **307016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1622

DATA DA ORDEM: **14/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/03/2023**

Credor..: **FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378**

CNPJ/CPF: **46.175.732/0001-13** Cod...: **4402**

Endereço: **1 AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURAS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307016	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

F-196

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 80.550.732-0

FAVORECIDO: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 004
CPF/CNPJ: 46.175.732/0001-13
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 14/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: 3.171.823.50B.D85.40D

emP. 307016

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: **07/03/2023 08:44:12 3/2023**

Ass. Digital: **216742869930207/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378**

Nome Fantasia: **ONOFRE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **AV GERALDO LAURA -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8681823550** Email: **onofrerocha998@gmmail.com**

CNPJ/CPF: **46.175.732/0001-13** I.M.: **418.350-37283** I.E/RG: **0000000000000000000** 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 21.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURAS, E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 80550732-0

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23022146175732000113O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.175.732/0001-13	**********

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 21/02/2023, ÀS 15:11:13

VÁLIDA ATÉ 22/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 5D0F-979B-F422-F6B3-2E9D-4CB7-D2D4-3A87

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246175732000113

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.175.732/0001-13
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 21/02/2023, ÀS 15:10:50

VÁLIDA ATÉ 22/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: CCE7-F9A0-5C20-7738-CB97-DACC-BCCC-CA2C

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.175.732/0001-13
Certidão nº: 44093212/2022
Expedição: 07/12/2022, às 18:04:10
Validade: 05/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.175.732/0001-13, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.175.732/0001-13 **MATRIZ**		**27/04/2022**

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1 AV GERALDO LAURA	**S/N**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	**CENTRO**	**CAJUEIRO DA PRAIA**	**PI**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ONOFREROCHA998@GMAIL.COM	**(86) 8182-3550**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/04/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/06/2022** às **14:38:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378
CNPJ: 46.175.732/0001-13

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 18:04:15 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **CECE.6AF1.5D77.C014**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA	004.105.793-78

CNPJ
46.175.732/0001-13

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A AVENIDA GERALDO LAURA	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Pintor(a) de parede independente

Atividade Principal (CNAE)
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Pedreiro independente	4399-1/03 - Obras de alvenaria
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

24578 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.175.732/0001-13	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378	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: 46.175.732/0001-13
Razão Social: FRANCISCO ONEFRE DE SOUZA ROCHA
Endereço: AV GERALDO LAURA / 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:23/02/2023 a 24/03/2023

Certificação Número: 2023022303073783101541

Informação obtida em 08/03/2023 09:25:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 223007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.352,00	**10.648,00**	**1.212,00**	**203.140,00**

FICHA..: **196** DATA..: **23/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344** Telefone: **(86) 9965-**

CNPJ/CPF: **46.587.581/0001-00** CÓDIGO: **4506**

ENDEREÇO: **COM BOM PRINCIPIO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	223007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 23/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2023

Fornededor: **4506 DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344** CPF/CNPJ :46.587.581/0001-00

ENDEREÇO: COM BOM PRINCIPIO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. JANEIRO DE 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1701

DATA DA ORDEM: **03/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **03/03/2023**

Credor..: **DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344**

CNPJ/CPF: **46.587.581/0001-00** Cod...: **4506**

Endereço: **COM BOM PRINCIPIO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223007	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3332708231538581
27/03/2023 08:27:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 18.272.353-7

FAVORECIDO: DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 0616
CPF/CNPJ: 46.587.581/0001-00
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 03/03/2023

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: 3.BE2.02F.171.EA8.23D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **4**

Data/Hora: **23/02/2023 10:36:09 2/2023**

Ass. Digital: **220372856164823/02/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO**

Nome Fantasia: **DIEGO DAS CHAGAS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **COM BOM PRINCIPIO -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.587.581/0001-00** I.M.: **581.479-37380** I.E/RG: **000** 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 07.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

PG 03/03

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 18272353-7

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: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos q uaisquer.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 307002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
210.888,00	**4.112,00**	**1.400,00**	**209.488,00**

FICHA..: **196** DATA..: **07/03/2023** CONTRATO..:**27.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356** Telefone: **(86) 8112-**

CNPJ/CPF: **46.258.669/0001-89** CÓDIGO: **4453**

ENDEREÇO: **R DAS FLORES** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PA PRESTAÇAO DE SERVIÇODE LIMPEZAE OUTROS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS. REF. FEVEREIRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.400,00

Valor por Extenso:
um mil e quatrocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 307002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2023

Fornededor: **4453 JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356** CPF/CNPJ :46.258.669/0001-89

ENDEREÇO: R DAS FLORES CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PA PRESTAÇAO DE SERVIÇODE LIMPEZAE OUTR OS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS. REF. FEVE REIRO DE 2023	1.400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **307002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1591

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356**

CNPJ/CPF: **46.258.669/0001-89** Cod...: **4453**

Endereço: **R DAS FLORES**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PA PRESTAÇAO DE SERVIÇODE LIMPEZAE OUTROS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS. REF. FEVEREIRO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307002	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.400,00	RR$ 0,00	RR$ 1.400,00
TOTAL....					RR$ 1.400,00	RR$ 0,00	RR$ 1.400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) * * *

78

196

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 76.483.250-8

FAVORECIDO: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
CPF/CNPJ: 46.258.669/0001-89
VALOR: R$ 1.400,00
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031016
AUTENTICACAO SISBB: E.624.37E.20C.DE3.48D

emp. 307002

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: **07/03/2023 08:50:27 3/2023**

Ass. Digital: **216735869934207/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356**

Nome Fantasia: **JOSE EDMILSON** Alíq.:**Fixa**

Endereço: **R DAS FLORES -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8681127388** Email: **edmilsonsouzaa2022@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.258.669/0001-89** I.M.: **074.926-37291** I.E/RG: **0000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, E OUTROS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 76483250-8

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

46057 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.258.669/0001-89	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

46057 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.258.669/0001-89	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
JOSE EDMILSON DE SOUZA

CPF
015.420.073-56

CNPJ
46.258.669/0001-89

Data de Abertura
04/05/2022

Nome Empresarial
JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
04/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA DAS FLORES	98
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	04/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Piscineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato de empreitada, independente	0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavoura
Pedreiro independente	4399-1/03 - Obras de alvenaria
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas
Pintor(a) de parede independente	4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa 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 23020846258669000189O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.258.669/0001-89	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:11:01

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 2455-EC4C-16EB-AE2D-EB8F-0D9B-8615-F2E2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.258.669/0001-89
Certidão nº: 44094626/2022
Expedição: 07/12/2022, às 18:12:34
Validade: 05/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.258.669/0001-89, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
CNPJ: 46.258.669/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:12:27 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **76AD.A908.6219.F00A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246258669000189

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.258.669/0001-89
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:26:43

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: F0C3-7248-E8BB-97F0-2C64-E000-7793-1D1F

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.258.669/0001-89
Razão Social: JOSE EDMILSON DE SOUZA
Endereço: RUA DAS FLORES / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/02/2023 a 24/03/2023

Certificação Número: 2023022303073791040351

Informação obtida em 08/03/2023 09:38:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 307007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
207.988,00	**7.012,00**	**1.212,00**	**206.776,00**

FICHA..: **196** DATA..: **07/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388** Telefone: **(86) 9913-**

CNPJ/CPF: **46.175.534/0001-50** CÓDIGO: **4477**

ENDEREÇO: **1A R GRIJALMA CARNEIRO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MES DE 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: **07/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	307007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2023

Fornededor: **4477 GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388** CPF/CNPJ :46.175.534/0001-50

ENDEREÇO: 1A R GRIJALMA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, CONSERVAÇÃO D E PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **307007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1611

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388**

CNPJ/CPF: **46.175.534/0001-50** Cod...: **4477**

Endereço: **1A R GRIJALMA CARNEIRO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307007	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

F-196

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 25.626.871-4

FAVORECIDO: GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
CPF/CNPJ: 46.175.534/0001-50
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031018
AUTENTICACAO SISBB: 0.6AD.38D.190.017.F38

emp- 307007

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: **07/03/2023 08:46:05 3/2023**

Ass. Digital: **221102869931207/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **GLEISON SANTOS DE JESUS**

Nome Fantasia: **GLEISON SANTOS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **1A R GRIJALMA CARNEIRO -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86 9913-3933** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.175.534/0001-50** I.M.: **22012037581** I.E/RG: **00000000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, BEM COMO QUALQUER OUTRA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E AFINS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 25626871-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

79447 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.175.534/0001-50	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
CNPJ: 46.175.534/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:12:39 do dia 08/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2023.
Código de controle da certidão: **A6BB.C817.BB8A.CB41**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246175534000150

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.175.534/0001-50
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:25:32

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 37AB-50BC-C4D2-A6C1-59E2-A325-2982-6E7D

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020846175534000150001

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.175.534/0001-50	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:10:59

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 7FA8-6D22-F91D-4732-CDF8-2071-EB32-A358

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.175.534/0001-50
Certidão nº: 5726100/2023
Expedição: 08/02/2023, às 12:12:35
Validade: 07/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.175.534/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.175.534/0001-50 MATRIZ		27/04/2022

NOME EMPRESARIAL
GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1A R GRIJALMA CARNEIRO	498	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GLEISONC810@GMAIL.COM	(86) 9913-3933

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/08/2022** às **14:33:32** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
GLEISON SANTOS DE JESUS	624.819.423-88

CNPJ
46.175.534/0001-50

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A RUA GRIJALMA CARNEIRO	498
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Piscineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas
Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato de empreitada, independente	0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavoura

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
GLEISON SANTOS DE JESUS	624.819.423-88

CNPJ
46.175.534/0001-50

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A RUA GRIJALMA CARNEIRO	498
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Piscineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas
Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato de empreitada, independente	0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavoura

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.175.534/0001-50
Razão Social: GLEILSON SANTOS DE JESUS
Endereço: R GRIJALVA CARNEIRO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/02/2023 a 21/03/2023

Certificação Número: 2023022001104710708464

Informação obtida em 08/03/2023 09:31:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 307015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
206.776,00	**8.224,00**	**1.212,00**	**205.564,00**

FICHA..: **196** DATA..: **07/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344** Telefone: **(86) 9965-**

CNPJ/CPF: **46.587.581/0001-00** CÓDIGO: **4506**

ENDEREÇO: **COM BOM PRINCIPIO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. 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: **07/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 307015 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2023

Fornededor: **4506 DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344** CPF/CNPJ :46.587.581/0001-00

ENDEREÇO: COM BOM PRINCIPIO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. FEVEREIRO DE 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **307015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1620

DATA DA ORDEM: **14/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/03/2023**

Credor..: **DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344**

CNPJ/CPF: **46.587.581/0001-00** Cod...: **4506**

Endereço: **COM BOM PRINCIPIO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307015	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

F-196

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

emp. 307015

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 18.272.353-7

FAVORECIDO: DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 0616
CPF/CNPJ: 46.587.581/0001-00
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 14/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB: D.D24.507.2AF.20B.3B2

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: **07/03/2023 08:34:56 3/2023**

Ass. Digital: **220372869924607/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO**

Nome Fantasia: **DIEGO DAS CHAGAS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **COM BOM PRINCIPIO -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.587.581/0001-00** I.M.: **581.479-37380** I.E/RG: **000** 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 07.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 18272353-7

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 Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos q uaisquer.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

48848 -2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.587.581/0001-00	DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344	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: DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.587.581/0001-00
Certidão nº: 7947529/2023
Expedição: 23/02/2023, às 10:51:46
Validade: 22/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.587.581/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO

CPF
061.614.223-44

CNPJ
46.587.581/0001-00

Data de Abertura
30/05/2022

Nome Empresarial
DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
30/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE BOM PRINCIPIO	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	30/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Piscineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato de empreitada, independente	0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavoura
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.587.581/0001-00 MATRIZ		30/05/2022

NOME EMPRESARIAL
DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM BOM PRINCIPIO	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9965-3278

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:38:13** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344
CNPJ: 46.587.581/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:39 do dia 23/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2023.
Código de controle da certidão: **8F78.C17D.02D4.BD03**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246587581000100

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.587.581/0001-00
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/02/2023, ÀS 17:13:43

VÁLIDA ATÉ 24/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: F946-2195-60DF-80B7-9565-6DC5-341C-C89E

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.587.581/0001-00
Razão Social: DIEGO DAS CHAGAS DONASCIMENTO
Endereço: BOM PRINCIPIO / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/02/2023 a 21/03/2023

Certificação Número: 2023022001104714665964

Informação obtida em 08/03/2023 09:03:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.74	**DESPESA C/ ILUMINACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
910.714,18	**169.285,82**	**48.106,88**	**862.607,30**

FICHA..: **229** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **13.297.660/0001-28** CÓDIGO: **3866**

ENDEREÇO: **RUA SANTA ISABEL** CIDADE..: **BAIXA GRANDE DO RIBEIRO..:: PI**

FONTE DE RECURSOS : **751 Recursos da Contribuição para o Custeio**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 48.106,88

Valor por Extenso:
quarenta e oito mil, cento e seis 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: **06/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306022 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 229	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornededor: **3866 CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME** CPF/CNPJ :13.297.660/0001-28

ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RED E DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	48.106,88
	DESCONTOS 2.405,34
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **45.701,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 02 25.752.0012.2179.0000 3.3.90.39.74 Desdobro 74	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Manutenção da Iluminação Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.106,88	48.106,88	48.106,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **45.701,54**

quarenta e cinco mil, setecentos e um reais e cinquenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1761

DATA DA ORDEM: **08/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **08/03/2023**

Credor..: **CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME**

CNPJ/CPF: **13.297.660/0001-28** Cod...: **3866**

Endereço: **RUA SANTA ISABEL**

Cidade..: **BAIXA GRANDE DO RIBEIRO** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 48.106,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306022	/ 1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR$ 48.106,88	RR$ 2.405,34	RR$ 45.701,54
TOTAL....					RR$ 48.106,88	RR$ 2.405,34	RR$ 45.701,54

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 45.701,54**

(quarenta e oito mil, cento e seis reais e oitenta e oito centavos) * * *

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:41

225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.580-1

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2023

NR. DOCUMENTO 554.249.000.041.866

VALOR TOTAL 45.701,54

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8

NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580

==========

NR.AUTENTICACAO 0.684.9C9.10C.027.61D

PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
241

Código de Verificação de Autenticidade
F5ZFLMZRX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/03/2023 às 10:26:31

Chave de Acesso
68235DISQBFH6WX2NS26Q3TAJ1H91C5Q

Para certificação da autenticidade acesse http://piaos4.dcfiorilli.com.br:8120/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**CAJUEIRO DA PRAIA-PI**	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.297.660/0001-28	**194844331**	**000322**	**000727**	CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SANTA ISABEL, 1970		**BAIRRO DE FÁTIMA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64868-000	**BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI**	**03567-1499**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, S/N		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MEDIÇÃO NUMERO: 41 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1606/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	48.106,88	R$ 48.106,88

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **07.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	**5,00%**	**0000070000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 48.106,88	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 48.106,88**	**R$ 2.405,34**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 45.701,54

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **241** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F5ZFLMZRX**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230113297660000128

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.484.433-1
CNPJ/CPF
13.297.660/0001-28
NOME/RAZÃO SOCIAL
CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/01/2023, ÀS 00:56:54

VÁLIDA ATÉ 22/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 29EB-4F1C-86D2-5778-E032-BEE4-60CC-7528

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

PCA. CHIQUINHO EZEQUIEL, Nº222 – CENTRO

CNPJ:41522178000180

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA

A Prefeitura Municipal de BAIXA GRANDE DO RIBEIRO, a requerimento da pessoa interessada CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 25/03/2023, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data, mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000727.**	RG/Inscr. Estadual:	**194844331**
Contribuinte:	**CONCEITO ENGENHARIALTDA-ME**	CPF/CNPJ:	**13297660000128**
Endereço:	**RUA SANTA ISABEL,1970**	Complem:	
Bairro:	**BAIRRO DE FÁTIMA**	CEP:	**64868000**
Cidade:	**BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI**		

Emissão: **26/12/2022 09:41:09** Validade: **25/03/2023** Usuário: **LUAN**

Número/Controle da Certidão: **09DB7CBG3A7CJ3826**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.297.660/0001-28
Razão Social: CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Endereço: RUA JOAO RIBEIRO 3739 SALA B / CENTRO / BAIXA GRANDE DO RIBEIRO / PI / 64868-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/03/2023 a 04/04/2023

Certificação Número: 2023030600561338553260

Informação obtida em 06/03/2023 16:47:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.297.660/0001-28
Certidão nº: 9599739/2023
Expedição: 06/03/2023, às 16:37:02
Validade: 02/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.297.660/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23030613297660000012801

RAZÃO SOCIAL	
CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOAO RIBEIRO 3739 SALA B	**CENTRO**
MUNICÍPIO	CEP
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	**64868000**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.297.660/0001-28	**19.484.433-1**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/03/2023, ÀS 16:41:09

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: DA18-473A-EBFE-DFBC-662E-D9BC-679B-BF15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

PCA. CHIQUINHO EZEQUIEL, Nº222 – CENTRO

CNPJ:41522178000180

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA

A Prefeitura Municipal de BAIXA GRANDE DO RIBEIRO, a requerimento da pessoa interessada CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 25/03/2023, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data, mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000727.**	RG/Inscr. Estadual:	**194844331**
Contribuinte:	**CONCEITO ENGENHARIALTDA-ME**	CPF/CNPJ:	**13297660000128**
Endereço:	**RUA SANTA ISABEL,1970**	Complem:	
Bairro:	**BAIRRO DE FÁTIMA**	CEP:	**64868000**
Cidade:	**BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI**		

Emissão: **26/12/2022 09:41:09** Validade: **25/03/2023** Usuário: **LUAN**

Número/Controle da Certidão: **09DB7CBG3A7CJ3826**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13.297.660/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:43:11 do dia 22/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/03/2023.
Código de controle da certidão: **7CC8.D498.FB9A.A4C6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 321013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.74	**DESPESA C/ ILUMINACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
862.607,30	**217.392,70**	**41.406,38**	**821.200,92**

FICHA..: **229** DATA..: **21/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **13.297.660/0001-28** CÓDIGO: **3866**

ENDEREÇO: **RUA SANTA ISABEL** CIDADE..: **BAIXA GRANDE DO RIBEIRO..:: PI**

FONTE DE RECURSOS : **751 Recursos da Contribuição para o Custeio**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 41.406,38

Valor por Extenso:
quarenta e um mil, quatrocentos e seis 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: **21/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	321013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 229	DATA: 21/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/03/2023

Fornededor: **3866 CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME** CPF/CNPJ :13.297.660/0001-28

ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RED E DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	41.406,38 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **39.351,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 02 25.752.0012.2179.0000 3.3.90.39.74 Desdobro 74	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Manutenção da Iluminação Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
41.406,38	41.406,38	41.406,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **39.351,06**

trinta e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **321013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2341

DATA DA ORDEM: **22/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **22/03/2023**

Credor..: **CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME**

CNPJ/CPF: **13.297.660/0001-28** Cod...: **3866**

Endereço: **RUA SANTA ISABEL**

Cidade..: **BAIXA GRANDE DO RIBEIRO** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 41.106,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
321013	/ 1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR$ 41.106,38	RR$ 2.055,32	RR$ 39.051,06
TOTAL....					RR$ 41.106,38	RR$ 2.055,32	RR$ 39.051,06

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 39.051,06**

(quarenta e um mil, cento e seis reais e trinta e oito centavos) * * *

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:40

225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.580-1

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2023

NR. DOCUMENTO 554.249.000.041.866

VALOR TOTAL 39.051,06

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8

NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580

==========

NR.AUTENTICACAO 6.A94.D01.1AB.C19.B21

PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
244

Código de Verificação de Autenticidade
E5RL4LCST

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/03/2023 às 15:31:19

Chave de Acesso
689886QI4HFW8GV9TEA18HYWTIQFK8T2

Para certificação da autenticidade acesse http://piaos4.dcfiorilli.com.br:8120/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**CAJUEIRO DA PRAIA-PI**	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.297.660/0001-28	**194844331**	**000322**	**000727**	CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SANTA ISABEL, 1970		**BAIRRO DE FÁTIMA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64868-000	**BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI**	**03567-1499**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, S/N		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MEDIÇÃO NUMERO: 42 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1606/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	41.106,38	R$ 41.106,38

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **07.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	**5,00%**	**0000070000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 41.106,38	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 41.106,38**	**R$ 2.055,32**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 39.051,06

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **244** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **E5RL4LCST**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

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 2806633

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:CONCEITO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13297660000128, REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS CAVALCANTE PINHEIRO
ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL, 1970
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 06 de Março de 2023 às 16 h 42 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 2806633. Código verificador: 36DE7.93D5A.21E2E.85558

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13.297.660/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:43:11 do dia 22/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/03/2023.
Código de controle da certidão: **7CC8.D498.FB9A.A4C6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

PCA. CHIQUINHO EZEQUIEL, Nº222 – CENTRO

CNPJ:41522178000180

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA

A Prefeitura Municipal de BAIXA GRANDE DO RIBEIRO, a requerimento da pessoa interessada CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 25/03/2023, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data, mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000727.**	RG/Inscr. Estadual:	**194844331**
Contribuinte:	**CONCEITO ENGENHARIALTDA-ME**	CPF/CNPJ:	**13297660000128**
Endereço:	**RUA SANTA ISABEL,1970**	Complem:	
Bairro:	**BAIRRO DE FÁTIMA**	CEP:	**64868000**
Cidade:	**BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI**		

Emissão: **26/12/2022** **09:41:09** Validade: **25/03/2023** Usuário: **LUAN**

Número/Controle da Certidão: **09DB7CBG3A7CJ3826**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.297.660/0001-28
Razão Social: CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Endereço: RUA JOAO RIBEIRO 3739 SALA B / CENTRO / BAIXA GRANDE DO RIBEIRO / PI / 64868-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/03/2023 a 04/04/2023

Certificação Número: 2023030600561338553260

Informação obtida em 06/03/2023 16:47:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.297.660/0001-28
Certidão nº: 9599739/2023
Expedição: 06/03/2023, às 16:37:02
Validade: 02/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.297.660/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 206005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
338.988,53	**161.011,47**	**82.502,25**	**256.486,28**

FICHA..: **239** DATA..: **06/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** Telefone: **(86) 3122-**

CNPJ/CPF: **26.732.924/0001-76** CÓDIGO: **3834**

ENDEREÇO: **R MATO GROSSO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 82.502,25

Valor por Extenso:
oitenta e dois mil, quinhentos e dois reais e vinte e cinco centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	206005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 239	DATA: 06/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/02/2023

Fornededor: **3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76

ENDEREÇO: R MATO GROSSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,	82.502,25
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **82.502,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 03 15.451.0012.2144.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
82.502,25	82.502,25	82.502,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **82.502,25**

oitenta e dois mil, quinhentos e dois reais e vinte e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **206005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2420

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 EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 74.583,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206005	/ 1	020403	15.451.0012.2144.0000	3.3.90.39.00	RR$ 74.583,76	RR$ 0,00	RR$ 74.583,76
TOTAL....					RR$ 74.583,76	RR$ 0,00	RR$ 74.583,76

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 74.583,76**

(setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos) * * *

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:13:25
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2023
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL 74.583,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO E.D3B.ECF.19C.148.F33

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001435

Data e Hora de Emissão
05/01/2023 11:39:55

Código de Verificação
9a1056c8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **26.732.924/0001-76** Inscrição Municipal : **600197-1**
Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**
Endereço: **AVENIDA SOUZINHA, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **prefeituradecajueiro2021@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVOÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS, CAPINA E VARRIÇÃO DE CEMITERIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVOÇO PIBLICO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
CONFORME CONTRATO Nº 01.0208/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021.
REF. MES 12/2022
DADOS BANCARIO:
AGENCIA: 8267-8
CONTA CORRENTE: 1426-5
BANCO DO BRASIL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	1	78509,22	78.509,22

74.583,76
Pg 10.03

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 78.509,22

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 78.509,22	5,00%	R$ 3925,46

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2023**
Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**
Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**
Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**
CNAE: **381140001 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS**
Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317151

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**
3.1.90.04.01	**SALARIO CONTRATO TEMPORARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
117.477,00	**47.523,00**	**737,80**	**116.739,20**

FICHA..: **257** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Rescisão ID:(2315)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 737,80

Valor por Extenso:
setecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317151	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	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	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Rescisão ID:(2315)	737,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**737,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
737,80	737,80	737,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **737,80**

setecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317151**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1922

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:(2315)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 737,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317151	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 737,80	RR$ 0,00	RR$ 737,80
TOTAL....					RR$ 737,80	RR$ 0,00	RR$ 737,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 737,80**

(setecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Total de Vencimentos	737,80
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	737,80
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	737,80
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	737,80 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	737,80
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
11 BOLSISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451	SALARIO BASE - BOLSISTA	1	17,00	737,80	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	17,00	737,80
Total	**17,00**	**737,80**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1684-1	JOANA D ARC SANTOS DA ROCHA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	17.00D	737,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	737,80	0,00	737,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1690-1	JOSELIA MIRANDA DA SILVA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	737,80	0,00	737,80

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	737,80	0,00	737,80

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.45.09
2255102255         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:       6.495-3

FAVORECIDO:  JOANA D ARC SANTOS DA ROCHA
CPF/CNPJ:     614.371.143-77
VALOR: R$                                 737,80
DEBITO EM: 30/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 033006
AUTENTICACAO SISBB:       0.D72.93E.376.858.BBB
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317152

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**
3.1.90.04.01	**SALARIO CONTRATO TEMPORARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
116.739,20	**48.260,80**	**4.687,20**	**112.052,00**

FICHA..: **257** 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 :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2320)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.687,20

Valor por Extenso:
**quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317152 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	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:(2320)	4.687,20
	DESCONTOS 351,54
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.335,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.687,20	4.687,20	4.687,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.335,66**

quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317152**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1921

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:(2320)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.613,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317152	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 3.613,05	RR$ 351,54	RR$ 3.261,51
TOTAL....					RR$ 3.613,05	RR$ 351,54	RR$ 3.261,51

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.261,51**

(três mil, seiscentos e treze reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317152**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1923

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:(2320)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 722,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317152	/2	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 722,61	RR$ 0,00	RR$ 722,61
TOTAL....					RR$ 722,61	RR$ 0,00	RR$ 722,61

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 722,61**

(setecentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317152**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1924

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:(2320)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 351,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317152	/ 3	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 351,54	RR$ 0,00	RR$ 351,54
TOTAL....					RR$ 351,54	RR$ 0,00	RR$ 351,54

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 351,54**

(trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

1320

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000036 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

Total de Vencimentos	4.687,20
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.687,20
Total de Descontos	351,54
Total Líquido	4.335,66
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.687,20 (+)
Total Patronal	984,31 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	5.671,51
Total de Descontos	
Total de Descontos	351,54 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	351,54

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
20 CONTRATADO(A)	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	710,89	0,00	0,00	0,00	710,89
Total	984,31	0,00	0,00	0,00	984,31

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	108,00	4.687,20	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	108,00	4.687,20
Total	**108,00**	**4.687,20**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	30,00	351,54	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	30,00	351,54
Total	**30,00**	**351,54**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
20 - CONTRATADO(A)	97,65
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	253,89
Total	351,54

Base de I.R.R.F.	**4.687,20**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.687,20**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
20 - CONTRATADO(A)	1.302,00
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	3.385,20

Unidade: 000036 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
975-4	FRANCISCO DE JESUS CASTRO DOS SANTOS	17/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1792-1	GABRYEL MENDES DA SILVA	01/02/2023	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	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
1793-1	LUIS HENRIQUE VALADARES VINENTE	01/02/2023	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	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
1794-1	NAYARA BRITO DA SILVA	13/03/2023	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	18.00D	781,20	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	58,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	781,20	781,20	781,20	58,59	722,61

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.687,20	4.687,20	4.687,20	351,54	4.335,66

G338111037676963 1
11/04/2023 10:42:36

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

R$ 45.624,40

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	1.204,35
GABRYEL MENDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.411	1.204,35
LUIS HENRIQUE VALADARES V	PROCESSADO	001	2946	58.999	1.204,35
NAYARA BRITO DA SILVA	REJEITADO	001	2255	0	722,61
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	25.485	1.384,53
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.096,89
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	REJEITADO	001	2255	0	1.566,53
VANHA SOUZA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	10.272	2.012,72
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.464,51
CRISTIANE FRANCA DE OLIVE	PROCESSADO	001	3971	6.073	1.302,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1679	26.721	1.302,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.828	1.302,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	73.124	1.302,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	58.156	1.258,60
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	1.302,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	73.304	1.302,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	REJEITADO	001	2255	0	998,20
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	PROCESSADO	001	1679	26.698	651,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	1.302,00
MAINARA RODRIGUES DE BRIT	PROCESSADO	001	0023	66.887	499,10
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	56.303	651,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	25.066	1.302,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	1.302,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	PROCESSADO	001	2255	25.385	1.302,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.235	1.302,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.045	1.302,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	651,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	PROCESSADO	001	2255	25.391	1.302,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	REJEITADO	001	2255	0	998,20
GIRLANY SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.717	1.302,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	REJEITADO	001	2255	0	998,20
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	1.302,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	REJEITADO	001	2255	0	998,20
MARIA FRANCIELI OLIVEIRA	REJEITADO	001	2255	0	998,20
MARIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.978	1.302,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.843	1.302,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	PROCESSADO	001	2255	25.365	1.302,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	1.302,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	1.302,00
RAFAELA LOPES COSTA	REJEITADO	001	2255	0	499,10
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	26.723	1.302,00

```
31/03/2023    - BANCO DO BRASIL -   17:06:01
225502255          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         13.798-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  31/03/2023
NR. DOCUMENTO                172.486.510.013.470
VALOR TOTAL                              722,61
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA BRITO DA SILVA
AGENCIA: 2486-4          CONTA:    510.013.470-0
VARIACAO DA POUPANCA                         51
NR. DOCUMENTO                172.255.000.013.798
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.11D.66A.CC8.E10.3F0
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317160

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**
3.1.90.04.01	**SALARIO CONTRATO TEMPORARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
112.052,00	**52.948,00**	**19.464,90**	**92.587,10**

FICHA..: **257** 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: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2317)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 19.464,90

Valor por Extenso:
dezenove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa 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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317160 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	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:(2317)	19.464,90
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **19.464,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.464,90	19.464,90	19.464,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **19.464,90**

dezenove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317160**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1916

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:(2317)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 19.464,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317160	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 19.464,90	RR$ 0,00	RR$ 19.464,90
TOTAL....					RR$ 19.464,90	RR$ 0,00	RR$ 19.464,90

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 19.464,90**

(dezenove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) * * *

Resumo Contábil

12/04/2023 16:40:34

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Total de Vencimentos	19.464,90
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	19.464,90
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	19.464,90
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	19.464,90 (+)
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 (-)
	19.464,90
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
11 BOLSISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
Total	17
Quantidade de trabalhadores processados	17

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451	SALARIO BASE - BOLSISTA	17	475,00	19.464,90	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	475,00	19.464,90
Total	**475,00**	**19.464,90**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1686-1	ANASTACIA DE FÁTIMA DA SILVA FELIX	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1674-1	EDIVANIA SILVA DA ROCHA	10/05/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 651,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1742-1	EMANUELLE CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO	03/10/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1800-1	FRANCISCA HERLANE DOS SANTOS SILVA	08/03/2023	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 23.00D 998,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	998,20	0,00	998,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1743-1	GIRLANY SOUZA PEREIRA	17/10/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1671-1	JOÃO FERNANDES DA SILVA NETO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1799-1	KATHARINA VERAS DAS CHAGAS	08/03/2023	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 23.00D 998,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	998,20	0,00	998,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1276-2	LUCIANA NASCIMENTO BRITO	17/10/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1299-2	LUCIANO DOS SANTOS CIPRIANO	08/03/2023	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 23.00D 998,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	998,20	0,00	998,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1798-1	MARIA FRANCIELI OLIVEIRA FONTENELE	08/03/2023	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 23.00D 998,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	998,20	0,00	998,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1685-1	MARIA GARDENIA DA SILVA ARAUJO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1673-1	MARIANA APARECIDA LIMA REMIGIO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1733-1	MARILIA VICTORIA DE CASTRO DINIZ	16/08/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1426-2	MARINADIA DA ROCHA CASTRO	16/08/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1732-1	NAIANA ARAUJO DA SILVA	16/08/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1797-1	RAFAELA LOPES COSTA	08/03/2023	1246 - APOIO ESCOLAR 20H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 23.00D 499,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	499,10	0,00	499,10

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1675-1	SABRINA DE CASTRO SANTOS VERAS	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Total Unidade: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	19.464,90	0,00	19.464,90

Total Geral: 46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.884,50	14.584,50	57.680,70	1.767,06	55.913,64

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.45.09
2255102255         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 860.527.995-6

FAVORECIDO:  JOAO FERNANDES DA SILVA NETO
CPF/CNPJ:     626.828.363-56
VALOR: R$                              1.302,00
DEBITO EM: 30/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 033005
AUTENTICACAO SISBB:        F.004.EE2.633.10A.A0B
```

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3381110376769631
11/04/2023 10:45:02

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

R$ 5.490,10

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	998,20
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	26.218	998,20
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	PROCESSADO	001	2255	26.170	998,20
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	PROCESSADO	001	0023	75.777	998,20
MARIA FRANCIELI OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	26.210	998,20
RAFAELA LOPES COSTA	PROCESSADO	001	2255	26.216	499,10

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

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3381110376769631
11/04/2023 10:42:36

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

R$ 41.624,40

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	1.204,35
GABRYEL MENDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.411	1.204,35
LUIS HENRIQUE VALADARES V	PROCESSADO	001	2946	58.999	1.204,35
NAYARA BRITO DA SILVA	REJEITADO	001	2255	0	722,61
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	25.485	1.384,53
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.096,89
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	REJEITADO	001	2255	0	1.566,53
VANHA SOUZA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	10.272	2.012,72
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.464,51
CRISTIANE FRANCA DE OLIVE	PROCESSADO	001	3971	6.073	1.302,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1679	26.721	1.302,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.828	1.302,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	73.124	1.302,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	58.156	1.258,60
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	1.302,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	73.304	1.302,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	REJEITADO	001	2255	0	998,20
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	PROCESSADO	001	1679	26.698	651,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	1.302,00
MAINARA RODRIGUES DE BRIT	PROCESSADO	001	0023	66.887	499,10
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	56.303	651,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	25.066	1.302,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	1.302,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	PROCESSADO	001	2255	25.385	1.302,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.235	1.302,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.045	1.302,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	651,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	PROCESSADO	001	2255	25.391	1.302,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	REJEITADO	001	2255	0	998,20
GIRLANY SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.717	1.302,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	REJEITADO	001	2255	0	998,20
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	1.302,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	REJEITADO	001	2255	0	998,20
MARIA FRANCIELI OLIVEIRA	REJEITADO	001	2255	0	998,20
MARIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.978	1.302,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.843	1.302,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	PROCESSADO	001	2255	25.365	1.302,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	1.302,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	1.302,00
RAFAELA LOPES COSTA	REJEITADO	001	2255	0	499,10
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	26.723	1.302,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317161

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**
3.1.90.04.01	**SALARIO CONTRATO TEMPORARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
92.587,10	**72.412,90**	**23.587,90**	**68.999,20**

FICHA..: **257** 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 : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 **Educação - Despesas com MDE**
000 **Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2316)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 23.587,90

Valor por Extenso:
vinte e três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317161	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	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:(2316)	23.587,90
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **23.587,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.587,90	23.587,90	23.587,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **23.587,90**

vinte e três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317161**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1915

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:(2316)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 23.587,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317161	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 23.587,90	RR$ 0,00	RR$ 23.587,90
TOTAL....					RR$ 23.587,90	RR$ 0,00	RR$ 23.587,90

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 23.587,90**

(vinte e três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa centavos) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Total de Vencimentos	23.587,90
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	23.587,90
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	23.587,90
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	23.587,90 (+)
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 (-)
	23.587,90
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
11 BOLSISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451 SALARIO BASE - BOLSISTA	20	593,00	23.631,30	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	593,00	23.631,30
Total	**593,00**	**23.631,30**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	1	1,00	43,40	Valor já descontado do Bruto

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	1,00	43,40
Total	**1,00**	**43,40**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1292-2	ANA PAULA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.302,00							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1758-1	CRISTIANE FRANCA DE OLIVEIRA	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.302,00							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1687-1	ELISÂNGELA DA CRUZ SANTOS	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.302,00							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1682-1	ERICA MARIA BARROS GALENO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.302,00							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1689-1	FABRICIA SIQUEIRA LOPES ARAUJO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.302,00							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1680-1	FIAMMA BRITO DA SILVA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.302,00							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1667-1	GEOVANE SOUZA PEREIRA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.302,00	D	033	FALTA			1.00D	43,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	43,40	1.258,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1283-2	IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.302,00							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1678-1	JOSIANE DA SILVA COSTA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.302,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1795-1	LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	08/03/2023	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	23.00D	998,20			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	998,20	0,00	998,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1677-1	LUANA MARIA DOS SANTOS SOUZA	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	651,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1444-4	LUCIA DA ROCHA PINTO	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.302,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1672-2	MAINARA RODRIGUES DE BRITO	01/03/2023	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	23.00D	499,10			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	499,10	0,00	499,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1679-1	MARIA ANDRESSA MARQUES DE BRITO	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	651,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1269-2	MARIA DO SOCORRO DAS MERCES FIALHO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.302,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1703-2	MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.302,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1693-1	NATALIA MARIA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1748-1	RONALD ARAUJO NASCIMENTO	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1747-1	RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1676-1	SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	23.631,30	43,40	23.587,90

G3381110376769631
11/04/2023 10:42:36

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

R$ 43.624,40

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	1.204,35
GABRYEL MENDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.411	1.204,35
LUIS HENRIQUE VALADARES V	PROCESSADO	001	2946	58.999	1.204,35
NAYARA BRITO DA SILVA	REJEITADO	001	2255	0	722,61
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	25.485	1.384,53
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.096,89
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	REJEITADO	001	2255	0	1.566,53
VANHA SOUZA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	10.272	2.012,72
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.464,51
CRISTIANE FRANCA DE OLIVE	PROCESSADO	001	3971	6.073	1.302,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1679	26.721	1.302,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.828	1.302,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	73.124	1.302,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	58.156	1.258,60
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	1.302,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	73.304	1.302,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	REJEITADO	001	2255	0	998,20
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	PROCESSADO	001	1679	26.698	651,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	1.302,00
MAINARA RODRIGUES DE BRIT	PROCESSADO	001	0023	66.887	499,10
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	56.303	651,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	25.066	1.302,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	1.302,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	PROCESSADO	001	2255	25.385	1.302,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.235	1.302,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.045	1.302,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	651,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	PROCESSADO	001	2255	25.391	1.302,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	REJEITADO	001	2255	0	998,20
GIRLANY SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.717	1.302,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	REJEITADO	001	2255	0	998,20
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	1.302,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	REJEITADO	001	2255	0	998,20
MARIA FRANCIELI OLIVEIRA	REJEITADO	001	2255	0	998,20
MARIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.978	1.302,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.843	1.302,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	PROCESSADO	001	2255	25.365	1.302,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	1.302,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	1.302,00
RAFAELA LOPES COSTA	REJEITADO	001	2255	0	499,10
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	26.723	1.302,00

G338111037676963 1
11/04/2023 10:45:02

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

R$ 5.490,10

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	998,20
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	26.218	998,20
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	PROCESSADO	001	2255	26.170	998,20
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	PROCESSADO	001	0023	75.777	998,20
MARIA FRANCIELI OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	26.210	998,20
RAFAELA LOPES COSTA	PROCESSADO	001	2255	26.216	499,10

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.45.09
2255102255         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:         551-5

FAVORECIDO:  ELISANGELA DA CRUZ SANTOS
CPF/CNPJ:     060.292.903-20
VALOR: R$                              1.302,00
DEBITO EM: 30/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB:        B.4A4.D6D.92A.6E5.595
```

Emissão de comprovantes

G3331216296357591
12/04/2023 16:45:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0745-5 - CAMOCIM
CONTA: 15.248-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DOS SANTOS BRITO
CPF/CNPJ: 059.754.573-19
VALOR: R$ 1.302,00
DEBITO EM: 30/03/2023
==========
DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 7.1E0.A20.787.162.8BA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.45.09
2255102255         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:       6.182-0

FAVORECIDO:  MARIA DO SOCORRO DAS MERCES FIALHO
CPF/CNPJ:     008.428.593-14
VALOR: R$                                1.302,00
DEBITO EM: 30/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 033003
AUTENTICACAO SISBB:        7.695.A7F.77F.8F8.03C
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.45.09
2255102255         SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:      97.465-5

FAVORECIDO:  NATALIA MARIA DOS SANTOS BRITO
CPF/CNPJ:     076.112.863-82
VALOR: R$                                1.302,00
DEBITO EM: 30/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 033004
AUTENTICACAO SISBB:       1.032.37B.748.688.3AB
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317154

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
552.705,40	**16.394,60**	**7.700,00**	**545.005,40**

FICHA..: **258** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2319)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.700,00

Valor por Extenso:
sete 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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317154	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	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:(2319)	7.700,00
	DESCONTOS 639,33
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **7.060,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.060,67**

sete mil e sessenta reais e sessenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317154**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1920

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:(2319)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317154	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 7.700,00	RR$ 639,33	RR$ 7.060,67
TOTAL....					RR$ 7.700,00	RR$ 639,33	RR$ 7.060,67

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.060,67**

(sete mil e setecentos reais) * * *

2314

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	7.700,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.700,00
Total de Descontos	639,33
Total Líquido	7.060,67
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.700,00 (+)
Total Patronal	1.617,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	9.317,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	639,33 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	639,33

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.617,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00
Total	1.617,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	7.700,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	120,00	7.700,00
Total	**120,00**	**7.700,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	31,81	614,88	
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	24,45	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	46,81	639,33
Total	**46,81**	**639,33**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	614,88
Total	614,88

Base de I.R.R.F.	**7.700,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.700,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	7.700,00

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1736-1	CALEBE DE CASTRO ARAUJO	01/09/2022	0252 - ASSESSOR. DE COMUNICAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	115,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	115,47	1.384,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1605-1	FABIO SILVA ARAUJO	23/04/2021	1263 - ASSESSOR JURÍDICO SEC. DE EDUCAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.15	187,47
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	15,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	203,11	2.096,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1804-1	MARINA BRITO RIBEIRO GASPAR	01/03/2023	1265 - CHEFE DE DIVISÃO DE PSICOLOGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.700,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.85	133,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	133,47	1.566,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1243-2	VANHA SOUZA DE CARVALHO	02/05/2022	0316 - SUPERVISOR(A) GERAL NUTRI ALIMETAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.11	178,47
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	8,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	187,28	2.012,72

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	639,33	7.060,67

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338111037676963 1
11/04/2023 10:42:36

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

R$ 41.674,40

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	1.204,35
GABRYEL MENDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.411	1.204,35
LUIS HENRIQUE VALADARES V	PROCESSADO	001	2946	58.999	1.204,35
NAYARA BRITO DA SILVA	REJEITADO	001	2255	0	722,61
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	25.485	1.384,53
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.096,89
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	REJEITADO	001	2255	0	1.566,53
VANHA SOUZA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	10.272	2.012,72
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.464,51
CRISTIANE FRANCA DE OLIVE	PROCESSADO	001	3971	6.073	1.302,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1679	26.721	1.302,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.828	1.302,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	73.124	1.302,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	58.156	1.258,60
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	1.302,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	73.304	1.302,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	REJEITADO	001	2255	0	998,20
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	PROCESSADO	001	1679	26.698	651,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	1.302,00
MAINARA RODRIGUES DE BRIT	PROCESSADO	001	0023	66.887	499,10
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	56.303	651,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	25.066	1.302,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	1.302,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	PROCESSADO	001	2255	25.385	1.302,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.235	1.302,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.045	1.302,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	651,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	PROCESSADO	001	2255	25.391	1.302,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	REJEITADO	001	2255	0	998,20
GIRLANY SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.717	1.302,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	REJEITADO	001	2255	0	998,20
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	1.302,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	REJEITADO	001	2255	0	998,20
MARIA FRANCIELI OLIVEIRA	REJEITADO	001	2255	0	998,20
MARIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.978	1.302,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.843	1.302,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	PROCESSADO	001	2255	25.365	1.302,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	1.302,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	1.302,00
RAFAELA LOPES COSTA	REJEITADO	001	2255	0	499,10
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	26.723	1.302,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissão de comprovantes

G3331216296357591
12/04/2023 16:51:10

```
31/03/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:22:41
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          13.798-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  31/03/2023
NR. DOCUMENTO                 173.137.510.024.236
VALOR TOTAL                              1.566,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARINA BRITO R GASPAR
AGENCIA: 3137-2          CONTA:     510.024.236-8
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                 172.255.000.013.798
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.3CB.748.FCF.A43.C1C
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317156

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
545.005,40	**24.094,60**	**1.302,00**	**543.703,40**

FICHA..: **258** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2318)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.302,00

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e dois reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317156	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	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:(2318)	1.302,00
	DESCONTOS 732,79
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **569,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **569,21**

quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317156**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1919

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:(2318)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317156	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.302,00	RR$ 732,79	RR$ 569,21
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 732,79	RR$ 569,21

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 569,21**

(um mil, trezentos e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317157

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
543.703,40	**25.396,60**	**700,00**	**543.003,40**

FICHA..: **258** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2318)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:
setecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317157	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	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:(2318)	700,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317157**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1918

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:(2318)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317157	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 700,00**

(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317158

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
543.003,40	**26.096,60**	**195,30**	**542.808,10**

FICHA..: **258** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2318)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 195,30

Valor por Extenso:
cento e noventa e cinco reais e trinta centavos * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317158	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	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:(2318)	195,30
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **195,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
195,30	195,30	195,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **195,30**

cento e noventa e cinco reais e trinta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317158**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1917

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:(2318)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 195,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317158	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 195,30	RR$ 0,00	RR$ 195,30
TOTAL....					RR$ 195,30	RR$ 0,00	RR$ 195,30

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 195,30**

(cento e noventa e cinco reais e trinta centavos) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	2.197,30
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.197,30
Total de Descontos	732,79
Total Líquido	1.464,51
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.197,30 (+)
Total Patronal	209,62 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.406,92

Total de Descontos	
Total de Descontos	732,79 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	732,79

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	209,62	0,00	0,00	0,00	209,62
Total	209,62	0,00	0,00	0,00	209,62

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.302,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	195,30	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	700,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	895,30
Salário Base	30,00	1.302,00
Total	**33,00**	**2.197,30**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	516,89	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	6,28	
942	CAJUPREV	1	14,00	209,62	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	165,50	732,79
Total	**165,50**	**732,79**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	209,62
Total	209,62

Base de I.R.R.F.	**2.197,30**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.497,30**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.497,30

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES CASTRO	14/12/2001	0180 - agente administrativo

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	55/72	207,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	36/72	309,57
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	700,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	6,28
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.197,30	2.197,30	732,79	1.464,51

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.197,30	2.197,30	732,79	1.464,51

G338111037676963 1
11/04/2023 10:42:36

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

R$ 41.624,40

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	1.204,35
GABRYEL MENDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.411	1.204,35
LUIS HENRIQUE VALADARES V	PROCESSADO	001	2946	58.999	1.204,35
NAYARA BRITO DA SILVA	REJEITADO	001	2255	0	722,61
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	25.485	1.384,53
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.096,89
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	REJEITADO	001	2255	0	1.566,53
VANHA SOUZA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	10.272	2.012,72
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.464,51
CRISTIANE FRANCA DE OLIVE	PROCESSADO	001	3971	6.073	1.302,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1679	26.721	1.302,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.828	1.302,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	73.124	1.302,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	58.156	1.258,60
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	1.302,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	73.304	1.302,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	REJEITADO	001	2255	0	998,20
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	PROCESSADO	001	1679	26.698	651,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	1.302,00
MAINARA RODRIGUES DE BRIT	PROCESSADO	001	0023	66.887	499,10
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	56.303	651,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	25.066	1.302,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	1.302,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	PROCESSADO	001	2255	25.385	1.302,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.235	1.302,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.045	1.302,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	651,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	PROCESSADO	001	2255	25.391	1.302,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	REJEITADO	001	2255	0	998,20
GIRLANY SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.717	1.302,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	REJEITADO	001	2255	0	998,20
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	1.302,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	REJEITADO	001	2255	0	998,20
MARIA FRANCIELI OLIVEIRA	REJEITADO	001	2255	0	998,20
MARIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.978	1.302,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.843	1.302,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	PROCESSADO	001	2255	25.365	1.302,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	1.302,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	1.302,00
RAFAELA LOPES COSTA	REJEITADO	001	2255	0	499,10
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	26.723	1.302,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228071

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.466,58	**1.533,42**	**1.367,10**	**17.099,48**

FICHA..: **259** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2261)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.367,10

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e sessenta e sete 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: **28/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228071	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 259	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2261)	1.367,10
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.367,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.367,10	1.367,10	1.367,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.367,10**

um mil, trezentos e sessenta e sete reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228071**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2423

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:(2261)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.367,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228071	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.367,10	RR$ 0,00	RR$ 1.367,10
TOTAL....					RR$ 1.367,10	RR$ 0,00	RR$ 1.367,10

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.367,10**

(um mil, trezentos e sessenta e sete reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **395** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2424

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:(2261)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 529,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
395	/1	997155			RR$ 529,25	RR$ 0,00	RR$ 529,25
TOTAL....					RR$ 529,25	RR$ 0,00	RR$ 529,25

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 529,25**

(quinhentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos) * * *

SEDUC 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	07.16.23076.2163148-2	20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000120296291

Valor Total do Documento
1.525,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	431,60			431,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	1.041,60			1.041,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	52,08			52,08
	Totais	**1.525,28**			**1.525,28**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/03/2023 09:34:54

85880000015 6 25280385230 0 79071623076 3 21631482902 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000015 6 | 25280385230 0 | 79071623076 3 | 21631482902 3

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23076.2163148-2
Pagar até:	20/03/2023
Valor:	1.525,28

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000015-6 25280385230-0
79071623076-3 21631482902-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23076.2163148-2
Valor Total 1.525,28

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 9.BE2.E05.64D.440.4E1

SEDUC pg 20.03

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	07.16.23076.2159479-0	20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000120296291

Valor Total do Documento
371,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	97,65			97,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	260,40			260,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	13,02			13,02
	Totais	371,07			371,07

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/03/2023 09:33:55

85870000003 0 71070385230 4 79071623076 3 21594790494 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0 | 71070385230 4 | 79071623076 3 | 21594790494 9

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23076.2159479-0
Pagar até:	20/03/2023
Valor:	371,07

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000003-0 71070385230-4
79071623076-3 21594790494-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23076.2159479-0
Valor Total 371,07

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 1.DC5.300.AE4.262.B39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228073

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.099,48	**2.900,52**	**1.260,00**	**15.839,48**

FICHA..: **259** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2260)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.260,00

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228073	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 259	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2260)	1.260,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.260,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.260,00**

um mil, duzentos e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228073**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2105

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:(2260)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228073	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.260,00	RR$ 0,00	RR$ 1.260,00
TOTAL....					RR$ 1.260,00	RR$ 0,00	RR$ 1.260,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.260,00**

(um mil, duzentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **397** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2104

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:(2260)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 481,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
397	/1	997155			RR$ 481,41	RR$ 0,00	RR$ 481,41
TOTAL....					RR$ 481,41	RR$ 0,00	RR$ 481,41

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 481,41**

(quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos) * * *

2260

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000017-9 41410385230-7
79071623076-3 21653672520-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23076.2165367-2
Valor Total 1.741,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 2.A78.CF3.D98.466.BFC

SEDUC

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2023	20/03/2023	07.16.23076.2165367-2	20/03/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000120296291

Valor Total do Documento: **1.741,41**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	481,41			481,41
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	1.200,00			1.200,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	60,00			60,00
	Totais	**1.741,41**			**1.741,41**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/03/2023 09:35:28

85860000017 9 41410385230 7 79071623076 3 21653672520 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000017 9 | 41410385230 7 | 79071623076 3 | 21653672520 8

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23076.2165367-2
Pagar até:	20/03/2023
Valor:	1.741,41

Pague com o PIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 228077

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.790,38	**209,62**	**209,62**	**4.580,76**

FICHA..: **261** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2259)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 209,62

Valor por Extenso:
duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228077	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2259)	209,62
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **209,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
209,62	209,62	209,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **209,62**

duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228077**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2079

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:(2259)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 209,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228077	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.91.13.00	RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62
TOTAL....					RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 209,62**

(duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **399** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2080

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:(2259)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 209,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
399	/ 1	997132			RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62
TOTAL....					RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 209,62**

(duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos) * * *

RESTOS!

2259

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 419,24
DEBITO EM: 10/03/2023
==========
DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: 9.624.4D2.793.F72.20D

SEDU

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/____

Assinatura

Competência 02/2023 | **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.197,30
4. Valor da Base de Cálculo:	1.497,30
4.1. Empresa (14%)	209,62
4.2. Segurados (14%)	209,62
5. Sub-Total (4.1+4.2):	419,24
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**419,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

419,24

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/____

Assinatura

Competência 02/2023 | **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.197,30
4. Valor da Base de Cálculo:	1.497,30
4.1. Empresa (14%)	209,62
4.2. Segurados (14%)	209,62
5. Sub-Total (4.1+4.2):	419,24
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**419,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

419,24

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 228114

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
529.711,11	**60.288,89**	**1.226,10**	**528.485,01**

FICHA..: **264** 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 :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.226,10

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e vinte e seis reais e dez centavos * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228114	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: **3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ :26.702.529/0001-40

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	1.226,10
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.226,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.226,10	1.226,10	1.226,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.226,10**

um mil, duzentos e vinte e seis reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228114**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2094

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$ 1.226,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228114	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 1.226,10	RR$ 0,00	RR$ 1.226,10
TOTAL....					RR$ 1.226,10	RR$ 0,00	RR$ 1.226,10

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.226,10**

(um mil, duzentos e vinte e seis reais e dez centavos) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 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$ 1.226,10
DEBITO EM: 21/03/2023

==========

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: F.BFA.ECA.C4A.149.DC1

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.519 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 000.001.519
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0226 7025 2900 0140 5500 1000 0015 1915 3070 3064

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	322230003927899 - 28/02/2023 21:29

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
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		21:28

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	1.226,10

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	1.226,10

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
05	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0400	5102	UND	183,0000	6,7000	1.226,10					

Sedel 28/02/23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228112

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.24	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
552.248,03	**37.751,97**	**8.550,80**	**543.697,23**

FICHA..: **264** DATA..: **28/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** CÓDIGO: **3943**

ENDEREÇO: **R DEPUTADO JOAO PINTO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CABO, ELETRODUTO, PORTA FORMICA, FECHADURA EXTERNA, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, LAMPADA ELETRONICA, FIO PARALELO, ADAPTADOR E CABO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 8.550,80

Valor por Extenso:
**oito mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228112	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: **3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** CPF/CNPJ :13.705.472/0001-91

ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CABO, ELETRODUTO, PORTA FORMICA, FECHADURA EXTERNA, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, LAMPADA ELETRONICA, FIO PARALELO, ADAPTADOR E CABO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESE MUNICIPIO.	8.550,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.550,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.550,80	8.550,80	8.550,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.550,80**

oito mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228112**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2078

DATA DA ORDEM: **08/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **08/03/2023**

Credor..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** Cod...: **3943**

Endereço: **R DEPUTADO JOAO PINTO**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CABO, ELETRODUTO, PORTA FORMICA, FECHADURA EXTERNA, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, LAMPADA ELETRONICA, FIO PARALELO, ADAPTADOR E CABO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 8.550,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228112	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 8.550,80	RR$ 0,00	RR$ 8.550,80
TOTAL....					RR$ 8.550,80	RR$ 0,00	RR$ 8.550,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8.550,80**

(oito mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos) * * *

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:51
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 8.550,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

==========

NR.AUTENTICACAO 5.B77.0ED.3AE.272.688

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.548 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.548
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0213 7054 7200 0191 5500 1000 0005 4810 4073 5423

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	322230003810450 - 28/02/2023 09:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194869202		13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	28/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
51	CABO PP 4X6 mm	85444900	0102	5405	M	100,0000	13,5000	1.350,00					
50	CABO PP 3X2,5 mm	85444900	0102	5405	UN	100,0000	7,5000	750,00					
53	ELETRODUTO GARGANTA 5/8	39172300	0102	5102	M	20,0000	19,4400	388,80					
355	PORTA DE FORMICA 60X210 - ANGELIM	44123900	0102	5102	UN	10,0000	194,0000	1.940,00					
224	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA	83014000	0102	5102	UN	10,0000	51,0000	510,00					
364	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 6 CIRCUITOS	85381000	0102	5102	UN	28,0000	25,0000	700,00					
289	LAMPADA ELETRONICA DE 40W	85408990	0102	5405	UN	24,0000	20,5000	492,00					
79	FIO PARALELO 2X2,5 COM 100 MTS	85444200	0102	5405	UN	4,0000	290,0000	1.160,00					
91	ADAPTADOR (FLANGE) - 2"	85369090	0102	5102	UN	10,0000	33,0000	330,00					
74	CABO 4,00 MM C 100 METROS	85444900	0102	5405	PÇ	3,0000	310,0000	930,00					

Sedur 08.03

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228113

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.24	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
537.611,11	**52.388,89**	**4.546,80**	**533.064,31**

FICHA..: **264** DATA..: **28/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** CÓDIGO: **3943**

ENDEREÇO: **R DEPUTADO JOAO PINTO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CABO, ELETRODUTO, PORTA FORMICA, FECHADURA INTERNA, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, TAMPA PARA VASO SANITARIO, FIO PARALELO, LAMPADA ELETRONICA PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.546,80

Valor por Extenso:
quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228113	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: 3943 **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** CPF/CNPJ :13.705.472/0001-91

ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CABO, ELETRODUTO, PORTA FORMICA, FECHADURA INTERNA, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, TAMPA PARA VASO SANITARIO, FIO PARALELO, LAMPADA E LETRONICA PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	4.546,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.546,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.546,80	4.546,80	4.546,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.546,80**

quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228113**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2092

DATA DA ORDEM: **14/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/03/2023**

Credor..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** Cod...: **3943**

Endereço: **R DEPUTADO JOAO PINTO**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CABO, ELETRODUTO, PORTA FORMICA, FECHADURA INTERNA, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, TAMPA PARA VASO SANITARIO, FIO PARALELO, LAMPADA ELETRONICA PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.546,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228113	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 4.546,80	RR$ 0,00	RR$ 4.546,80
TOTAL....					RR$ 4.546,80	RR$ 0,00	RR$ 4.546,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.546,80**

(quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) * * *

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:09:01
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 4.546,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO C.AB7.EE5.B6A.268.444

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.547 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.547
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0213 7054 7200 0191 5500 1000 0005 4710 4073 5426

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		322230003807755 - 28/02/2023 09:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194869202		13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	28/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
51	CABO PP 4X6 mm	85444900	0102	5405	M	100,0000	13,5000	1.350,00					
53	ELETRODUTO GARGANTA 5/8	39172300	0102	5102	M	20,0000	19,4400	388,80					
356	PORTA DE FORMICA 60X210 - ANGELIM	44123900	0102	5102	UN	5,0000	194,0000	970,00					
225	FECHADURA INTERNA PARA PORTA	83014000	0102	5102	UN	6,0000	48,0000	288,00					
363	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 4 CIRCUITOS	85381000	0102	5102	UN	28,0000	14,0000	392,00					
393	TAMPA PARA VASO SANITARIO PVC	39222000	0102	5102	UN	10,0000	25,0000	250,00					
79	FIO PARALELO 2X2,5 COM 100MTS	85444900	0102	5405	PÇ	2,0000	290,0000	580,00					
290	LAMPADA ELETRONICA DE 40W	85407100	0102	5405	UN	16,0000	20,5000	328,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 303003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.102,83	**34.897,17**	**2.854,80**	**552.248,03**

FICHA..: **264** DATA..: **03/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** Telefone: **(86) 9439-**

CNPJ/CPF: **17.798.597/0001-64** CÓDIGO: **4462**

ENDEREÇO: **R ANTONIO P. RAMOS** CIDADE..: **BURITI DOS LOPES** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO, FILTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.854,80

Valor por Extenso:
dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	303003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 03/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/03/2023

Fornededor: **4462** **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** CPF/CNPJ :17.798.597/0001-64

ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO, FILTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	2.854,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.854,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.854,80	2.854,80	2.854,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.854,80**

dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **303003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2075

DATA DA ORDEM: **07/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **07/03/2023**

Credor..: **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE**

CNPJ/CPF: **17.798.597/0001-64** Cod...: **4462**

Endereço: **R ANTONIO P. RAMOS**

Cidade..: **BURITI DOS LOPES** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO, FILTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.854,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303003	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 2.854,80	RR$ 0,00	RR$ 2.854,80
TOTAL....					RR$ 2.854,80	RR$ 0,00	RR$ 2.854,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.854,80**

(dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) * * *

Emp: 303003

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:57
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2023
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.575
VALOR TOTAL 2.854,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
==========
NR.AUTENTICACAO 3.3BC.6B2.E3D.303.926

RECEBEMOS DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.560 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.560
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0317 7985 9700 0164 5500 1000 0005 6010 0030 6102

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	322230004247578 - 04/03/2023 09:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195129695		17.798.597/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			06.070.435/0001-99	03/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64222-000	04/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia	8633691122	PI		09:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	OLEO 15W40 TURBO DIESEL	27101932	0102	5405	L	40,0000	44,6700	1.786,80					
5	FILTRO RO127177J	84219999	0102	5102	PC	4,0000	158,6700	634,68					
7	FILTRO PSD 920/1	84219999	0102	5102	PC	4,0000	108,3300	433,32					

Seduc/PI 023

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000691			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) AQUISIÇÃO DE OLEO.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 303004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
543.697,23	**46.302,77**	**1.539,32**	**542.157,91**

FICHA..: **264** DATA..: **03/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** Telefone: **(86) 9439-**

CNPJ/CPF: **17.798.597/0001-64** CÓDIGO: **4462**

ENDEREÇO: **R ANTONIO P. RAMOS** CIDADE..: **BURITI DOS LOPES** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIA 150H, CAMARA DE DE AR E PROTETOR DE ARO 20 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.539,32

Valor por Extenso:
um mil, quinhentos e trinta e nove 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: **03/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	303004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornededor: **4462 FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** CPF/CNPJ :17.798.597/0001-64

ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIA 150H, CAMARA DE DE A R E PROTETOR DE ARO 20 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU NICIPIO.	1.539,32
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.539,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.539,32	1.539,32	1.539,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.539,32**

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **303004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2087

DATA DA ORDEM: **14/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/03/2023**

Credor..: **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE**

CNPJ/CPF: **17.798.597/0001-64** Cod...: **4462**

Endereço: **R ANTONIO P. RAMOS**

Cidade..: **BURITI DOS LOPES** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIA 150H, CAMARA DE DE AR E PROTETOR DE ARO 20 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.539,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303004	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 1.539,32	RR$ 0,00	RR$ 1.539,32
TOTAL....					RR$ 1.539,32	RR$ 0,00	RR$ 1.539,32

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.539,32**

(um mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos) * * *

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:03:18
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2023
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.575
VALOR TOTAL 1.539,32

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 4.EBE.AF5.F09.A44.601

RECEBEMOS DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.559 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.559
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0317 7985 9700 0164 5500 1000 0005 5910 0030 6101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	322230004246666 - 04/03/2023 09:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195129695		17.798.597/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			06.070.435/0001-99	03/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64222-000	04/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia	8633691122	PI		09:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,32

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	1.539,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14	BATERIA 150 AH	85071090	0102	5102	UN	1,0000	930,0000	930,00					
12	CAMARA DE AR 1000X20	40139000	0102	5405	UN	2,0000	225,3300	450,66					
9	PROTETOR DE ARO 20	40129090	0102	5405	UN	2,0000	79,3300	158,66					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000691			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 223016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
537.611,11	**52.388,89**	**7.900,00**	**529.711,11**

FICHA..: **264** DATA..: **23/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** Telefone: **(86) 9961-**

CNPJ/CPF: **35.746.723/0001-19** CÓDIGO: **4850**

ENDEREÇO: **R ANTONIO GREGORIO VERAS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 7.900,00**

Valor por Extenso:
sete 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: **23/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 01612620000l-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	223016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 23/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2023

Fornededor: **4850 ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** CPF/CNPJ :35.746.723/0001-19

ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	7.900,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **7.900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.900,00**

sete mil e novecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223016,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2093

DATA DA ORDEM: **20/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

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 ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223016	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 7.900,00	RR$ 0,00	RR$ 7.900,00
TOTAL....					RR$ 7.900,00	RR$ 0,00	RR$ 7.900,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.900,00**

(sete mil e novecentos reais) * * *

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:58:22
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.763
VALOR TOTAL 7.900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.763-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO D.74F.83C.859.8CF.95D

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 000.004.083 SÉRIE 1
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

Identificação do Emitente

ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
RUA ANTONIO GREGORIO VERAS Nº 11166
TERESINA / PI
SANTO ANTONIO
FONE: (86) 32111556
CEP: 64032-050
originalautoservicos@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.083
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22230235746723000119550010000040831833194338

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS C/ SUBST. TRIBUTÁRIA	35.746.723/0001-19	322230003488788 23/02/2023 10:56:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
96589118	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 1931			01.612.620/0001-44		23/02/2023
ENDEREÇO	**NUMERO**	**COMPL.**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL	0	S/N	CENTRO	64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	(0) 0	PI			

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.900,00**

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
000030021735	BICO INJETOR AMAROK	84099969	0500	5.405	UND	1,000	2.420,00	2420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030021396	BOMBA INJETORA COMBUSTIVEL AMAROK	84256910	0500	5.405	UND	1,000	5.390,00	5390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006FC	FILTRO COMBUSTIVEL AMAROK	84213990	0500	5.405	UN	1,000	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox RS: 24,08 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO PI Md-5: DADOS BANCARIOS : AGENCIA 4249-8 C/C: 19763-7 BANCO DO BRASIL CNPJ:35.746.723/0001-19 SEC. EDUCAÇÃO VW AMAROK PLACA OCB-2246 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 308005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.06	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.398,00	**41.602,00**	**1.302,00**	**47.096,00**

FICHA..: **266** DATA..: **08/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANDREIA SANTOS DA ROCHA** Telefone:

CNPJ/CPF: **015.419.763-71** CÓDIGO: **1578**

ENDEREÇO: **POVOADO ARVORE VERDE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL COSTA VINCULADO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO NO PERIODO FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.302,00

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e dois reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	308005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 08/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2023

Fornededor: **1578 ANDREIA SANTOS DA ROCHA** CPF/CNPJ :015.419.763-71

ENDEREÇO: POVOADO ARVORE VERDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL COSTA VINCULADO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO NO PERIODO FEVEREIRO DE 2023.	1.302,00
	DESCONTOS 208,32
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.093,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.093,68**

um mil e noventa e três reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **308005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2099

DATA DA ORDEM: **15/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **15/03/2023**

Credor..: **ANDREIA SANTOS DA ROCHA**

CNPJ/CPF: **015.419.763-71** Cod...: **1578**

Endereço: **POVOADO ARVORE VERDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL COSTA VINCULADO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO NO PERIODO FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308005	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.302,00	RR$ 208,32	RR$ 1.093,68
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 208,32	RR$ 1.093,68

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.093,68**

(um mil, trezentos e dois reais) * * *

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:38:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.044.941
VALOR TOTAL 1.093,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREIA SANTOS DA ROCHA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 44.941-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 2.CE0.E13.71E.BCC.90D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5193

Código de Verificação de Autencidade

L3 DOY7 EMU

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/03/2023 às 06:24:47

Chave de Acesso

15281AIT3CLU3EJR19TIPY6DMU4BIS1AII

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
01541976371		19029017026	ANDREIA SANTOS DA ROCHA

Logradouro	Complemento	Bairro
ARVORE VERDE, 0		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL COSTA, VINCULADO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023.	R$ 1302,00	R$ 1.302,00

15.03

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.302,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302,00	R$ 65,10	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 143,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.093,68

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **ANDREIA SANTOS DA ROCHA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5193** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **L3DOY7EMU**

DATA	CPF/RG	ASSINATURA
____/____/____	_____	_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 316003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.06	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.898,00	**39.102,00**	**2.500,00**	**48.398,00**

FICHA..: **266** DATA..: **16/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ADELAIDE ESTER DO SANTGOS MELO** Telefone:

CNPJ/CPF: **026.744.093-63** CÓDIGO: **4886**

ENDEREÇO: **RUA JOSE C SOBRINHO** CIDADE..: **CHAVAL** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NA FUNÇÃO DE FONAUDIOLOGA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.500,00

Valor por Extenso:
dois mil e quinhentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	316003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 16/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/03/2023

Fornededor: **4886 ADELAIDE ESTER DO SANTGOS MELO** CPF/CNPJ :026.744.093-63

ENDEREÇO: RUA JOSE C SOBRINHO CHAVAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NA FUNÇÃO DE FONAUDIOLOGA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2.500,00
	DESCONTOS 424,08
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.075,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.075,92**

dois mil e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **316003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2095

DATA DA ORDEM: **22/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **22/03/2023**

Credor..: **ADELAIDE ESTER DO SANTGOS MELO**

CNPJ/CPF: **026.744.093-63** Cod...: **4886**

Endereço: **RUA JOSE C SOBRINHO**

Cidade..: **CHAVAL** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NA FUNÇÃO DE FONAUDIOLOGA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
316003	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.500,00	RR$ 424,08	RR$ 2.075,92
TOTAL....					RR$ 2.500,00	RR$ 424,08	RR$ 2.075,92

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.075,92**

(dois mil e quinhentos reais) * * *

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:34
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.971.000.011.542
VALOR TOTAL 2.075,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADELAIDE E SANTOS MELO
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.542-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
==========
NR.AUTENTICACAO 6.3FD.128.9C9.502.687

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5241

Código de Verificação de Autencidade

R9LV7ENW6

Data e hora de Emissão da NFS-e

16/03/2023 às 09:54:31

Chave de Acesso

15329X8GP3BKR2AHR18HQX7ENW5DMU4B

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PISNIT	Nome/Razão Social
02674409363	2004098036347	20203425361	ADELAIDE ESTER DO SANTOS MELO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOSE C SOBRINHO, 0000	MUCAMBO	DISTRITO DE MUCAMBO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
62420000	CHAVAL - CE		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FONODIOLAGA PARA A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 2500,00	R$ 2.500,00

22.03

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 125,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 275,00	R$ 24,08	R$ 0,00	R$ 125,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.075,92

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **ADELAIDE ESTER DO SANTOS MELO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5241** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **R9LV7ENW6**

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 210011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.200,00	**19.800,00**	**14.400,00**	**55.800,00**

FICHA..: **266** DATA..: **10/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JANIO TEIXEIRA LIMA** Telefone:

CNPJ/CPF: **523.974.673-72** CÓDIGO: **3921**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 14.400,00

Valor por Extenso:
**quatorze mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	210011	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 266	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/03/2023

Fornededor: 3921 **JANIO TEIXEIRA LIMA** CPF/CNPJ :523.974.673-72

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.200,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.400,00	2.400,00	1.200,00	12.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **210011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2083

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **JANIO TEIXEIRA LIMA**

CNPJ/CPF: **523.974.673-72** Cod...: **3921**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210011	/2	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.200,00	RR$ 0,00	RR$ 1.200,00
TOTAL....					RR$ 1.200,00	RR$ 0,00	RR$ 1.200,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 10.743-1

FAVORECIDO: JANIO TEIXEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 523.974.673-72
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031006
AUTENTICACAO SISBB: 4.047.68D.EF2.A4B.431

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.07.2021/13, Conf. Aditivo parcela 08.

Cajueiro da Praia(PI), de março de 2023.

Janio Teixeira Lima

CPF: 523.974.673-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.898,00	**36.102,00**	**600,00**	**53.298,00**

FICHA..: **266** DATA..: **10/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO** Telefone:

CNPJ/CPF: **889.578.103-15** CÓDIGO: **169**

ENDEREÇO: **RUA PROJETADA, S/N** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:
seiscentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	310014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 10/03/2023

Fornededor: **169 MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO** CPF/CNPJ :889.578.103-15

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **310014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2081

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO**

CNPJ/CPF: **889.578.103-15** Cod...: **169**

Endereço: **RUA PROJETADA, S/N**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310014	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00
TOTAL....					RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 600,00**

(seiscentos reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.046-0

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE BRITO
CPF/CNPJ: 889.578.103-15
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031005
AUTENTICACAO SISBB: 4.2E8.AB2.5E5.6EA.EA9

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 600,00(Seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades da Biblioteca vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.04.2021/09, conf aditivo Parcela 11.

Cajueiro da Praia(PI), de março de 2023.

Maria da Conceição Santos de Brito

CPF: 889.578.103-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.298,00	**36.702,00**	**1.200,00**	**52.098,00**

FICHA..: **266** DATA..: **10/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA** Telefone:

CNPJ/CPF: **204.708.003-72** CÓDIGO: **10**

ENDEREÇO: **RUA PROJETADA, S/N** CIDADE..: U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:
um mil e duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	310015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/03/2023

Fornededor: 10 **FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA** CPF/CNPJ 204.708.003-72

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **310015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2082

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA**

CNPJ/CPF: **204.708.003-72** Cod...: **10**

Endereço: **RUA PROJETADA, S/N**

Cidade..: U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310015	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.200,00	RR$ 0,00	RR$ 1.200,00
TOTAL....					RR$ 1.200,00	RR$ 0,00	RR$ 1.200,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12.960-5

FAVORECIDO: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 204.708.003-72
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031004
AUTENTICACAO SISBB: 4.39C.B7E.603.EE0.C58

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.2501/2022, conf aditivo parcela 02

Cajueiro da Praia(PI), de março de 2023.

Francisco Pereira de Souza

CPF: 204.708.003-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.098,00	**37.902,00**	**1.200,00**	**50.898,00**

FICHA..: **266** DATA..: **10/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **VILMARA PEREIRA DA CRUZ** Telefone:

CNPJ/CPF: **068.281.363-06** CÓDIGO: **3892**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:
um mil e duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	310016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/03/2023

Fornededor: **3892** **VILMARA PEREIRA DA CRUZ** CPF/CNPJ :068.281.363-06

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **310016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2084

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **VILMARA PEREIRA DA CRUZ**

CNPJ/CPF: **068.281.363-06** Cod...: **3892**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310016	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.200,00	RR$ 0,00	RR$ 1.200,00
TOTAL....					RR$ 1.200,00	RR$ 0,00	RR$ 1.200,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1977-1 - EDSON QUEIROZ
CONTA: 43.213-7

FAVORECIDO: VILMARA PEREIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 068.281.363-06
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031007
AUTENTICACAO SISBB: B.FB2.3C8.594.A7C.1CB

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do deposito da Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato nº 01.09.2021/18 - Depósito Merenda Escolar, conf aditivo parcela 05

Cajueiro da Praia(PI), de março de 2023.

Vilmara Pereira da Cruz

CPF: 068.281.363.06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.200,00	**34.800,00**	**1.302,00**	**53.898,00**

FICHA..: **266** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **DAVI DOS SANTOS RODRIGUES** Telefone:

CNPJ/CPF: **049.910.073-56** CÓDIGO: **4885**

ENDEREÇO: **POVOADO MORADA NOVA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL COSTA DO POVOADO MORADA NOVA, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.302,00

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e dois reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	306024	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornededor: **4885 DAVI DOS SANTOS RODRIGUES** CPF/CNPJ :049.910.073-56

ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL COSTA DO POVOADO MORADA NOVA, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023.	1.302,00
	DESCONTOS 208,32
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.093,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.093,68**

um mil e noventa e três reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306024**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2074

DATA DA ORDEM: **07/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **07/03/2023**

Credor..: **DAVI DOS SANTOS RODRIGUES**

CNPJ/CPF: **049.910.073-56** Cod...: **4885**

Endereço: **POVOADO MORADA NOVA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL COSTA DO POVOADO MORADA NOVA, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306024	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.302,00	RR$ 208,32	RR$ 1.093,68
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 208,32	RR$ 1.093,68

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.093,68**

(um mil, trezentos e dois reais) * * *

Emp- 306024

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3351309173401251
13/04/2023 09:26:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.25.57
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 975.316.549-3

FAVORECIDO:  DAVI DOS SANTOS RODRIGUES
CPF/CNPJ:      049.910.073-56
VALOR: R$                                  1.093,68
DEBITO EM: 07/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB:         3.CC5.1A7.590.A38.4A6
```

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44

PROTOCOLO 09/11/23
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.026.273-70

MEMO 04/2023

CAJUEIRO DA PRAIA-PI 11 DE NOVEMBRO 2023

Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho

Secretária de Administração e Finanças

Cumprimentando-a, venho por meio desde solicitar de Vossa Senhoria o pagamento de DAVI DOS SANTOS RODRIGUES pelo serviço proteção patrimonial na UNIDADE ESCOLAR MANOEL COSTA, na comunidade MORADA NOVA.

DADOS BANCARIOS:

AGENCIA: 4365

CONTA: 000975316549-3

CPF: 049.910.073-56

VALOR: 1.212.00

Sem mais no momento, reitero voto de estima e apreço

Elivania Damasceno Hattori

Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAJUEIRO DA PRAIA
Prefeitura e você trabalhando juntos

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
5181
Código de Verificação de Autencidade
AIMRVZ37A
Data e hora de Emissão da NFS-e
06/03/2023 às 09:41:37
Chave de Acesso
15269QW1W37ADHLPSV148AFILPSX148B

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
04991007356	3447135	16023443754	DAVI DOS SANTOS RODRIGUES

Logradouro	Complemento	Bairro
POVOADO MORADA NOVA,		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL COSTA NO POVOADO MORADA NOVA, PARA A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO 2023.	R$ 1302,00	R$ 1.302,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN — **Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.302,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302,00	R$ 65,10	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 143,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.093,68

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **DAVI DOS SANTOS RODRIGUES** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5181** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **AIMRVZ37A**

DATA ____/____/____ **CPF/RG** _____ **ASSINATURA** _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 330005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.096,00	**42.904,00**	**1.302,00**	**45.794,00**

FICHA..: **266** DATA..: **30/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **DAVI DOS SANTOS RODRIGUES** Telefone:

CNPJ/CPF: **049.910.073-56** CÓDIGO: **4885**

ENDEREÇO: **POVOADO MORADA NOVA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL COSTA DO POVOADO MORADA NOVA, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.302,00

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e dois reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	330005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/03/2023

Fornecedor: **4885 DAVI DOS SANTOS RODRIGUES** CPF/CNPJ :049.910.073-56

ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL COSTA DO POVOADO MORADA NOVA, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023.	1.302,00
	DESCONTOS 143,22
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.093,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.093,68**

um mil e noventa e três reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2107

DATA DA ORDEM: **31/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/03/2023**

Credor..: **DAVI DOS SANTOS RODRIGUES**

CNPJ/CPF: **049.910.073-56** Cod...: **4885**

Endereço: **POVOADO MORADA NOVA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL COSTA DO POVOADO MORADA NOVA, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330005	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.302,00	RR$ 208,32	RR$ 1.093,68
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 208,32	RR$ 1.093,68

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.093,68**

(um mil, trezentos e dois reais) * * *

G335130917340125 1
13/04/2023 09:26:03

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 975.316.549-3

FAVORECIDO: DAVI DOS SANTOS RODRIGUES
CPF/CNPJ: 049.910.073-56
VALOR: R$ 1.093,68
DEBITO EM: 07/03/2023
==========
DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 3.CC5.1A7.590.A38.4A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAJUEIRO DA PRAIA
Prefeitura e você trabalhando juntos

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
5181
Código de Verificação de Autencidade
AIMRVZ37A
Data e hora de Emissão da NFS-e
06/03/2023 às 09:41:37
Chave de Acesso
15269QW1W37ADHLPSV148AFILPSXI48B

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
04991007356	3447135	16023443754	DAVI DOS SANTOS RODRIGUES

Logradouro	Complemento	Bairro
POVOADO MORADA NOVA,		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL COSTA NO POVOADO MORADA NOVA, PARA A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO 2023.	R$ 1302,00	R$ 1.302,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN — **Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.302,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302,00	R$ 65,10	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 143,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.093,68

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **DAVI DOS SANTOS RODRIGUES** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5181** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **AIMRVZ37A**

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 308003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
112.971,59	**125.028,41**	**3.000,00**	**109.971,59**

FICHA..: **267** DATA..: **08/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **AMELIA RAQUEL BARROS MARTINS 20948590378** Telefone: **(98) 3302-**

CNPJ/CPF: **21.680.294/0001-10** CÓDIGO: **4883**

ENDEREÇO: **R R** CIDADE..: **SAO LUIS** U.F..:: **MA**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA MERENDEIRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:
três mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	308003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 08/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2023

Fornededor: 4883 **AMELIA RAQUEL BARROS MARTINS 20948590378** CPF/CNPJ :21.680.294/0001-10

ENDEREÇO: R R SAO LUIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PAR A MERENDEIRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	3.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **308003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1764

DATA DA ORDEM: **17/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/03/2023**

Credor..: **AMELIA RAQUEL BARROS MARTINS 20948590378**

CNPJ/CPF: **21.680.294/0001-10** Cod...: **4883**

Endereço: **R R**

Cidade..: **SAO LUIS** U.F...: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA MERENDEIRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308003	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00
TOTAL....					RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.000,00**

(três mil reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1180-0 - GOVERNADOR LOBAO, URB SAO LUIS
CONTA: 37.181-5

FAVORECIDO: AMELIA RAQUEL BARROS MARTINS 209485
CPF/CNPJ: 21.680.294/0001-10
VALOR: R$ 3.000,00
DEBITO EM: 17/03/2023

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: C.8FF.FC8.0F1.DE5.7D4

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000064**
Data e Hora da Emissão	**08/03/2023 14:47:45**
Código de Verificação	E241,2F09,C739,7CAF,3B85,30A1,79F9,7222
CERTIFICADO	1020230092118841

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **AMELIA RAQUEL BARROS MARTINS 20948590378**

CPF / CNPJ: **21.680.294/0001-10** Inscrição Municipal: **96717008**

Endereço: **R R 17 - BAIRRO PARQUE ATHENAS - CEP: 65072478**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **ameliaraquelbarrosmartins@g** Telefone: **(98)**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA ALCINO ROCHA, Nº 203 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64222000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,PALESTRA/INSTRUTORIA,NO CURSO DE "CAPACITAÇÃO PARA MERENDEIRAS",VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CJUEIRO DA PRAIA/PLO EVENTO FORA REALIZADO DURANTE A "SEMANA PEDAGOGICA" NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ABORDANDO TEMAS E TECNICAS VOLTADOS PARA A AREA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA	1	3.000,00	3.000,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 3.000,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Mês de 03/2023

Local de Prestação do Recolhimento: SAO LUIS / MA

Atividade: PRÓPRIO

Serviço: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

0802 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 321012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.13	**LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.857,21	**180.142,79**	**8.340,00**	**49.517,21**

FICHA..: **267** DATA..: **21/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** Telefone: **(86) 8847-**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** CÓDIGO: **4302**

ENDEREÇO: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAJUEIRO AVE VERDE TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, PARAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 8.340,00

Valor por Extenso:
oito mil, trezentos e quarenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	321012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 21/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/03/2023

Fornededor: **4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ :28.925.595/0001-05

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, PARAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	8.340,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **8.340,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.340,00	8.340,00	8.340,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.340,00**

oito mil, trezentos e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **321012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2337

DATA DA ORDEM: **22/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **22/03/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, PARAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 8.340,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
321012	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 8.340,00	RR$ 0,00	RR$ 8.340,00
TOTAL....					RR$ 8.340,00	RR$ 0,00	RR$ 8.340,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8.340,00**

(oito mil, trezentos e quarenta reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 8.340,00
DEBITO EM: 22/03/2023

==========

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: 4.9F9.7FC.A57.35B.B24

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 28.925.595/0001-05** SOLICITA, DO **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CNPJ: 06.083.492/0001-02**, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF RECIBO FATURA Nº 1010/2023, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 17.145,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 21/03/2023

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

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05
TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 1010/2023

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
SEC MUNIC DE
EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER
CNPJ: 06.083.492/0001-02
R JOSE MARTINS S/N, CENTRO
CEP: **64.222-000– CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

DATA DE EMISSÃO: 21/03/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE 12 DIARIAS, VEICULO TIPO VAN, VALOR DA DIARIA R$ 695,00. MES 02/2023	R$ 8.340,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 8.340,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.15	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
109.971,59	**128.028,41**	**1.447,00**	**108.524,59**

FICHA..: **267** DATA..: **10/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **WITHALO DE LIMA LOURENCO 04906221351** Telefone: **(86) 9430-**

CNPJ/CPF: **37.440.767/0001-41** CÓDIGO: **4520**

ENDEREÇO: **R ANTONIO FERREIRA PIRES** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTODE REFRIGERADOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.447,00

Valor por Extenso:
**um mil, quatrocentos e quarenta 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: **10/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	310010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2023

Fornededor: **4520 WITHALO DE LIMA LOURENCO 04906221351** CPF/CNPJ :37.440.767/0001-41

ENDEREÇO: R ANTONIO FERREIRA PIRES PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTODE REFRIGERADOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	1.447,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.447,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.447,00	1.447,00	1.447,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.447,00**

um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **310010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1765

DATA DA ORDEM: **17/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/03/2023**

Credor..: **WITHALO DE LIMA LOURENCO 04906221351**

CNPJ/CPF: **37.440.767/0001-41** Cod...: **4520**

Endereço: **R ANTONIO FERREIRA PIRES**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTODE REFRIGERADOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.447,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310010	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.447,00	RR$ 0,00	RR$ 1.447,00
TOTAL....					RR$ 1.447,00	RR$ 0,00	RR$ 1.447,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.447,00**

(um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 20.251.303-0

FAVORECIDO: WITHALO DE LIMA LOURENCO 0490622135
CPF/CNPJ: 37.440.767/0001-41
VALOR: R$ 1.447,00
DEBITO EM: 17/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB: 5.AF0.B22.AE8.BB5.66F

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
18

Código de Verificação de Autenticidade
RQ31362OE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/03/2023 às 12:29:30

Chave de Acesso
2433390GYPEYQUHFM7K0SSM504418TG2

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
37.440.767/0001-41		**54.323**	**000156772**	WITHALO DE LIMA LOURENCO 04906221351

Logradouro	Complemento	Bairro
R DA SOLIDAO, 1037		**PINDORAMA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-278	**PARNAIBA-PI**		**WITHALOLIMA43@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	Conserto de refrigerador conforme proposta.	1.447,00	R$ 1.447,00

Imposto Sobre Serviços de Quaiquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**0,00%**	**0000140000001**	**3314707**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.447,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.447,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.447,00

Informações Complementares

Garantia de 90 dias.

RECEBI(EMOS) DE **WITHALO DE LIMA LOURENCO 04906221351** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **18** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RQ31362OE**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 301005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.16	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
108.523,59	**129.476,41**	**700,00**	**107.823,59**

FICHA..: **267** DATA..: **01/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341** Telefone: **(86) 8105-**

CNPJ/CPF: **40.396.829/0001-70** CÓDIGO: **3843**

ENDEREÇO: **NUCR POVOADO SAO DOMINGOS** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 03/12.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:
setecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	301005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 01/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/03/2023

Fornededor: **3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341** CPF/CNPJ :40.396.829/0001-70

ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 03/12.	700,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **301005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2103

DATA DA ORDEM: **13/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/03/2023**

Credor..: **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341**

CNPJ/CPF: **40.396.829/0001-70** Cod...: **3843**

Endereço: **NUCR POVOADO SAO DOMINGOS**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N°01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 03/12.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301005	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 700,00**

(setecentos reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE
CPF/CNPJ: 015.875.823-41
VALOR: R$ 700,00
DEBITO EM: 13/03/2023

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 7.287.477.BDD.F2D.9B7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
5178
Código de Verificação de Autencidade
FW8GQZ9GP
Data e hora de Emissão da NFS-e
01/03/2023 às 16:00:55
Chave de Acesso
15266ZAIT5CLT3AJRY8FOW6DLU3BJS19

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Não Incidência		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1-Sim	2-Não	Microempresário (ME)	01 - Não Possui ISSQN

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PISNIT	Nome/Razão Social
40396829000170			JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE

Logradouro	Complemento	Bairro
POVOADO SAO DOMINGOS,		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	LUIS CORREIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 01.1108/2022, DISPENSA 022/2022, PARCELA 04/12.	R$ 700,00	R$ 700,00

13798
13.03

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00	R$ 0,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 700,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5178 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FW8GQZ9GP

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.29	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
107.823,59	**130.176,41**	**9.019,52**	**98.804,07**

FICHA..: **267** DATA..: **10/03/2023** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 9.019,52

Valor por Extenso:
nove mil e dezenove reais e cinquenta e dois centavos * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	310017	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2023

Fornededor: **154** **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89

ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA S ECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	9.019,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **9.019,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.019,52	9.019,52	9.019,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.019,52**

nove mil e dezenove reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **310017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2106

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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 FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 9.019,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310017	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 9.019,52	RR$ 0,00	RR$ 9.019,52
TOTAL....					RR$ 9.019,52	RR$ 0,00	RR$ 9.019,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 9.019,52**

(nove mil e dezenove reais e cinquenta e dois centavos) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio	Equatorial Piaui	
Codigo de Barras	83690000090-9	19520017900-8
	18700005520-7	04000006124-8
Data do pagamento		10/03/2023
Valor em Dinheiro		9.019,52
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		9.019,52

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB: C.713.CFE.6E1.EE0.EFC

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-69 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 28.02.2023
APRESENTAÇÃO: 07.03.2023

610010001536
REFERÊNCIA: 02/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
CNPJ:01.612.620/0001-44
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354
SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006124

VENCIMENTO
21.03.2023

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 9.019,52

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 23 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	8667,00	6.440,30
ICMS		1.475,69
COFINS		251,11
PIS		54,44
Subtotal 1		**8.221,54**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Clp-Ilum Pub Pref Munic	679,36
Juros	24,94
Multa	78,74
Correção Monetária	14,94
Subtotal 2	**797,98**

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	2.850,80	TRANSMISSÃO	773,11
DISTRIBUIÇÃO	1.726,40	ENC. SETORIAIS	1.089,99
TRIBUTOS	1.781,24	Soma Demonstrativa	8.221,54

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
8.221,54	18,000	1.475,69

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 23 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-69 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836900000909 195200179008 187000055207 040000061248

AGÊNCIA RECEBEDORA					VENCIMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					21.03.2023
BENEFICIÁRIO		CLIENTE		REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		4000006124		02/2023	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
28.02.2023	610010001536		2	28.02.2023	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
		R$	0	9.019,52	9.019,52

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-)DESCONTO ABATIMENTO 0,00
(-)OUTRAS DEDUÇÕES 0,00
(+)MULTA 0,00
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
(=)VALOR COBRADO 9.019,52

FATURA AGRUPADORA

SACADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - B-RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 309047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.289,89	**139.710,11**	**40.432,68**	**57.857,21**

FICHA..: **267** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRAZAÇÃO DE MAO DE OBRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 40.432,68**

Valor por Extenso:
quarenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e oito cen

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	309047	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	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.	40.432,68 DESCONTOS 2.021,63
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**38.411,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.432,68	40.432,68	40.432,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **38.411,05**

trinta e oito mil, quatrocentos e onze reais e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **309047**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2331

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$ 40.432,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309047	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 40.432,68	RR$ 2.021,63	RR$ 38.411,05
TOTAL....					RR$ 40.432,68	RR$ 2.021,63	RR$ 38.411,05

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 38.411,05**

(quarenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos)
* * * *

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:14:18
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2023
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL 38.411,05
****** TRANSFERÍDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
==========
NR.AUTENTICACAO 1.DFE.C56.837.4AD.C35

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001503

Data e Hora de Emissão
09/03/2023 10:22:45

Código de Verificação
1ceeafa6

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	40432,68	40.432,68

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

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.432,68

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 40.432,68	5,00%	R$ 2021,63

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **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

SEDUC
Conta: 13789-7
Secretaria de Educaçã

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 n° 1503, no valor de R$ 40.432,68 (quarenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos).

Teresina - PI, 09 de março de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
CARLOS DANIEL DA SILVA
SERPRO

SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP
CNPJ nº 26.732.924/0001-76
Carlos Daniel da Silva
RG. N° 2.303.509 SSP/PI
CPF N° 010.728.073-60
Sócio – Administrador

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**

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

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

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 329.817/22-59

CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76

Contribuinte: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:12:58 h, do dia 12/12/2022.

Validade: 12/03/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 0BCDDFEFCD6B8903

Nº Via: 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 26.732.924/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:51 do dia 21/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2023.
Código de controle da certidão: **60B6.7BB6.2C05.8F1A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.732.924/0001-76
Certidão nº: 4751244/2023
Expedição: 01/02/2023, às 14:53:23
Validade: 31/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.732.924/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

G332061556960141006
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
	20767305082-3	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: JC146549 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

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:0E7835C727199CAD

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
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$ 2.078.995,00 (dois milhões setenta e oito mil novecentos e noventa e cinco reais). Fonte Recursos: 001, 117, 214. Data de Assinatura: 07/06/2021. Vigência: 12 (doze) meses. Signatários: Clara Pereira Saloiaho, 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:0F8BCD3F84A3A007

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 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 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), e encerrando-se o prazo de recebimento, foram presentados os seguintes produtores, aos quais apresentaram sua proposta e documentação complementar para habilitação incluindo a declaração de aptidão do pronaf de acordo com o exigido em edital. Conforme a planilha a baixo.

PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE APRESENTARAM FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO DE CAMPOS PARA CHAMADA PUBLICA 01-2021.
FRANCISCO NUNES LEITE - RG Nº 13.087?6 E CPF Nº 482.210.743-49 - APTO – HABILITADO
FERNADO INACIO DA SILVA FILHO - RG Nº 433754 SSP RO E CPF Nº 057.399.668-76 - APTO – HABILITADO
JOSIEL FRANCISCO DA SILVA CPF Nº 823.875.753-34 APTO – HABILITADO
FRANCISCO ARAUJO DE CARVALHO RG Nº 973.891 CPF Nº 867.411.103-30 APTO – HABILITADO
CARLOS ANTONIO DE SOUZA RG Nº 1.052.757 E CPF Nº 184.701303 -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 expressos, no mapa apurativo de preços e produtos deste processo. Compreendendo também a real situação do município e a necessidade de distanciamento social entre os individuos, 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 declarou encerrada a sessão, e repasso o processo para que sejam concluidos os seus tramites legais concluindo os trabalhos as (12.00). Doze horas com esta referida ata que será lida e em caso de concordancia 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 13.087?6 E CPF Nº 482.210.743-49 - APTO – HABILITADO
ASSINATURA
FERNADO INACIO DA SILVA FILHO - RG Nº 433754 SSP RO E CPF Nº 057.399.668-76 APTO – HABILITADO
ASSINATURA
JOSIEL FRANCISCO DA SILVA CPF Nº 823.875.753-34 APTO – HABILITADO
ASSINATURA
FRANCISCO ARAUJO DE CARVALHO RG Nº 973.891 CPF Nº 867.411.103-30 APTO – HABILITADO
ASSINATURA
CARLOS ANTONIO DE SOUZA RG Nº 1.052.757 E CPF Nº 184.701303 -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

Id:05D4ED255E22563B

Secretaria de Governo | Prefeitura Municipal Cajueiro da Praia

PORTARIA N.º 133/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas pela Lei Orgânicado Município,

CONSIDERANDO que no quadro de servidores efetivos do Município nãoexiste nenhum concursado para a função de Fiscal de Tributos;

CONSIDERANDO a necessidade de implantar no Município o Departamento Municipal de Arrecadação, cuja finalidade é desenvolver mecanismos que potencializem com eficiência a arrecadação dos tributos de competência do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR para exercer o cargo de Fiscal de Tributos, do órgão da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em caráter *"Ad Hoc"*, o servidor **TIAGO VERAS DE SOUZA**, CPF n.º 012.336.413-28, o qual passa ter competência para planejar, executar, lançar, arrecadar, fiscalizar, acompanhar e avaliar as atividades relativas 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 I º deste decreto é de caráter absoluto e terá validade até que o município, por meio de concurso público, efetive um outro servidor exclusivo para a função.

Art.3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia/PI, 05 de Outubro de 2022.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia.

Id:0E288DF78F5E56DF

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Prefeitura Municipal Cajueiro da Praia

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.0706/2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI E A EMPRESA SOLUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Pelo presente instrumento de aditivo contratual, vinculado à **ADESÃO Nº 006/2021**, o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.612.620/0001-40, situado Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia – PI, neste ato representado por sua Secretária, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominada CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa SOLUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.732.924/0001-76, com sede à Rua Mato Grosso, 720, Sala 805, 804, 8º Andar, Torre 02, Shopping Rio Poty, Bairro Porenquanto, Teresina-PI neste ato representada pelo seu sócio administrador, Sr. Carlos Daniel da Silva, CPF nº 010.728.073-60, que, ao final este subscrevem, têm entre si justo e convencionado o presente Contrato, nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente termo aditivo é a **prorrogação do prazo de vigência contratual** por mais 12 (doze) meses a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Cajueiro da Praia – PI, 07 de junho de 2022.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Carlos Daniel da Silva
SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP

Id:05D4ED255E2256ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORRENTE
Av. Manoel Lourenço Cavalcante, 600 - Bairro Nova Corrente
Fone: 89-35731647 – CEP. 64980-000 – Corrente-PIAUÍ
CNPJ: 02.034.458/0001-97
E-mail- smscorrente@hotmail.com.br

EXTRATO DO CONTRATO Nº 111/2022.2/ SEMSAS

a) Espécie: Contrato nº. 111/2022.2, firmado em 01 de setembro de 2022, entre a Sec. Municipal de Saúde e Saneamento– CNPJ nº 02.034.458/0001-97, e a **HANA BAHIA MASCARENHAS SAMPAIO**, inscrito no CPF sob o 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 n.º 835.234.995-34;
b) Objeto: Prestação dos Serviços como como **MÉDICO**, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SEMSAS), para suprir essencial necessidade desse município.
c) Fundamento Legal: Art. 32 da Lei Ordinária nº 738/2021 (LDO/2022), c/c o Art. 37, IX, da Constituição Federal.
d) Vigência: O contrato terá a duração de 03 (três) meses ou até a finalização do Processo Seletivo/Concurso, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo ainda ser prorrogado ou aditivado de acordo com o interesse das partes.
e) Valor: O valor total do Contrato é de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual de 2022.
f) Cobertura orçamentária: FNS/FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 328004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.805,07	**139.194,93**	**515,18**	**98.289,89**

FICHA..: **267** DATA..: **28/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 13798-7 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 515,18

Valor por Extenso:
quinhentos e quinze reais e dezoito centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 28/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/03/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 13798-7 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	515,18
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**515,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
515,18	515,18	515,18	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **515,18**

quinhentos e quinze reais e dezoito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **328004,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2300

DATA DA ORDEM: **28/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/03/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 13798-7 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 515,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328004	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 515,18	RR$ 0,00	RR$ 515,18
TOTAL....					RR$ 515,18	RR$ 0,00	RR$ 515,18

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 515,18**

(quinhentos e quinze reais e dezoito centavos) * * *



G3381314362368511
13/04/2023 14:51:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	13798-7PMCP SEDUC
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	17.000,00 C	
				07/03 10:55 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
07/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.575	2.854,80 D	
				07/03 14:00 FLABIA T S O DUARTE - ME			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.093,68 D	
				104 4365 04991007356 DAVI DOS SANTOS R.			
07/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.559.731	37,71 D	
				Cobr parc ref a 28/02/2023			
07/03/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.660.802.559.732	44,76 D	
				Cobrança referente a 28/02/2023			
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.164.491	11,50 D	
				Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.957,55 D	0,00 C
08/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.646	8.550,80 D	
				08/03 14:31 R. P. VERAS MUNIZ			
08/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.550,80 C	0,00 C
10/03/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	55.000,00 C	
				10/03 09:05 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	38.411,05 D	
				10/03 09:14 SOLUCAO S L C LTDA			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	516,89 D	
				237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	419,24 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.003	9.019,52 D	
				Equatorial Piaui			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	1.200,00 D	
				104 4365 20470800372 FRANCISCO PEREIRA			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	600,00 D	
				237 1522 88957810315 MARIA DA CONCEICA			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	1.200,00 D	
				104 4365 52397467372 JANIO TEIXEIRA LI			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	1.200,00 D	
				104 1977 06828136306 VILMARA PEREIRA D			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	2.500,00 D	
				237 5808 040762714000151 LUCAS COSTA B			
10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.082	11,50 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.083	11,50 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.084	11,50 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.085	11,50 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.086	11,50 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.087	11,50 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.088	11,50 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			

10/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	147,20 C 0,00 C
13/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.301	700,00 D
		104 4365 01587582341 JOSE WELITON PERE			
13/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.079.238		11,50 D
		Cobrança referente 13/03/2023			
13/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	711,50 C 0,00 C
14/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		5.000,00 C
		14/03 10:08 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
14/03/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		100.002	1.539,32 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/03/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		400.001	1.539,32 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.575		1.539,32 D
		14/03 20:03 FLABIA T S O DUARTE - ME			
14/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.646		4.546,80 D
		14/03 10:09 R. P. VERAS MUNIZ			
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.401	1.539,32 D
		104 3829 017798597000164 FLABIA T. DA			
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.402	1.539,32 D
		104 1679 017798597000164 FLABIA T. DA			
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.168.651		11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.168.652		11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.109,12 C 0,00 C
15/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.044.941		1.093,68 D
		15/03 16:38 ANDREIA SANTOS DA ROCHA			
15/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.093,68 C 0,00 C
17/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605		5.000,00 C
		17/03 10:00 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA			
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.701	3.000,00 D
		237 1180 021680294000110 AMELIA RAQUEL			
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.702	1.447,00 D
		260 0001 037440767000141 WITHALO DE LI			
17/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.228.514		11,50 D
		Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.228.515		11,50 D
		Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	530,00 D 0,00 C
20/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		13.500,00 C
		20/03 13:44 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
20/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.763		7.900,00 D
		20/03 16:58 ORIGINAL A P S A LTDA			
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.001	1.525,28 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.002	1.741,41 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.003	371,07 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.962,24 D 0,00 C
21/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.101	1.226,10 D
		341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
21/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.209.637		11,50 D
		Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.237,60 C 0,00 C
22/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		9.000,00 C
		22/03 13:50 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
22/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.971.000.011.542		2.075,92 D
		22/03 13:52 ADELAIDE E SANTOS MELO			
22/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.201	8.340,00 D
		104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
22/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.208.053		11,50 D
		Cobrança referente 22/03/2023			
22/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.427,42 C 0,00 C
30/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505		57.000,00 C

		30/03 09:22 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
30/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		20.388	41.624,40 D
30/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		20.391	5.490,10 D
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.001	1.302,00 D
		104 0745 05975457319 ANA PAULA DOS SAN			
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.002	1.302,00 D
		104 4365 06029290320 ELISANGELA DA CRU			
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.003	1.302,00 D
		104 0030 00842859314 MARIA DO SOCORRO			
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.004	1.302,00 D
		104 0030 07611286382 NATALIA MARIA DOS			
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.005	1.302,00 D
		104 4365 62682836356 JOAO FERNANDES DA			
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.006	737,80 D
		104 4365 61437114377 JOANA D ARC SANTO			
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.524		11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.525		11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.526		11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.527		11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.528		11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.529		11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.418.446		112,20 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.418.447		20,40 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.891.100.418.448		5,49 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.891.100.418.449		41,62 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.388,99 D 0,00 C
31/03/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.486.510.013.470		722,61 D
		31/03 17:06 NAYARA BRITO DA SILVA			
31/03/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	553.137.510.024.236		1.566,53 D
		31/03 16:22 MARINA BRITO R GASPAR			
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.101	1.093,68 D
		104 4365 04991007356 DAVI DOS SANTOS R			
31/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.413.329		11,50 D
		Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.394,32 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 207003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.65	**SERVICOS DE APOIO AO ENSINO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
199.043,39	**38.956,61**	**30.000,00**	**169.043,39**

FICHA..: **267** DATA..: **07/02/2023** CONTRATO..:**0004/23** PROCESSO..:

CREDOR..: **LUCAS COSTA BARROSO 03413036319** Telefone:

CNPJ/CPF: **40.762.714/0001-51** CÓDIGO: **3891**

ENDEREÇO: **RUA PADRE DOMINGOS** CIDADE..:**PIRIPIRI** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRMAS DO MEC/FNDE- CONFORME CARTA CONTRATO Nº01.0102/2023 E DISPENSA Nº 004/2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 30.000,00**

Valor por Extenso:
trinta mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	207003	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 267	DATA: 01/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 01/03/2023

Fornededor: **3891 LUCAS COSTA BARROSO 03413036319** CPF/CNPJ :40.762.714/0001-51

ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRMAS DO MEC/FNDE- CONFORME CARTA CONTRATO Nº01.0102/2023 E DISPENSA Nº 004/2023.	2.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.65 Desdobro 65	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	5.000,00	2.500,00	25.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **207003,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 461

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **LUCAS COSTA BARROSO 03413036319**

CNPJ/CPF: **40.762.714/0001-51** Cod...: **3891**

Endereço: **RUA PADRE DOMINGOS**

Cidade..: **PIRIPIRI** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRMAS DO MEC/FNDE- CONFORME CARTA CONTRATO N°01.0102/2023 E DISPENSA Nº 004/2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
207003	/ 2	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.500,00	RR$ 0,00	RR$ 2.500,00
TOTAL....					RR$ 2.500,00	RR$ 0,00	RR$ 2.500,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5808-4 - PIRIPIRI
CONTA: 11.219-4

FAVORECIDO: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031008
AUTENTICACAO SISBB: 7.362.2C6.8F2.87E.012

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saudade

Email: arrecadacaopiripiri@hotmail.com

CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número/Série	Emitida em	Código de verificação
0000093/1	01/03/2023 - 12:46:28	GKTF-1K8S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51	**RG/IE:**	**Inscrição municipal:** 37511
Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319	**N. Fantasia:** LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN	
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS - CENTRO -PIRIPIRI-PI	**Email:** JOFELUSAN@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.070.435/0001-99	**IE/RG:**
Nome: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	**Nome Fantasia** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Endereço: R PRINCIPAL - 000 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000	

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

99.99 | OUTROS SERVIÇOS

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO N°01.0102/2023 E DISPENSA N° 004/2023 - 2ª/12 PARCELA DE 2023

R$ Saúde 10.03

VALOR DA NOTA: R$ 2.500,00 VALOR LÍQUIDO: R$ 2.500,00

PIS (R$)	CONFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R$)	**ISS (R$)**	**ISS Retido (R$)**	**Base de Cálculo (R$)**	**Alíquota (%)**
0.00	--	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CRÉDITO: BRADESCO (237) - AGÊNCIA 5808 // CONTA CORRENTE N° 11.219-4

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNÍCIPIO

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA ORTANTE DO MEI

SEDUC
Conta: 13789-7
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 01 / 03 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

EMPRESA MEI - LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
FANTASIA: LUCAS & SANDOVAL – JOFELUSAN
CNPJ Nº 40.762.714/0001-51
Consultoria, Assessoria e Monitoramento de Programas e Projetos do MEC/FNDE
jofelusan@hotmail.com
(86)99905 0185 (WZ)

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 93-2023
PIRIPIRI(PI) 01 DE MARÇO DE 2023

A Ilmª.
Sra. Elivânia Damasceno Hattori
Secretária Municipal de Educação

SenhoraSecretária,

Solicitamos de V.Sª o pagamento de R$ 2.500,00 (Dois Mil e QuinhetosReais), referente a**Serviços prestados,** conforme Nota Fiscal Nº 93 de 01-03-2023 e CARTA CONTRATO N°01.0102/2023 E DISPENSA N° 004/2023.

- Relatório de serviços executados no período anexo.

Dados Bancários:
BRADESCO (237) - AGÊNCIA 5808 // CONTA CORRENTE Nº 11.219-4

LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 40762714000151

Atenciosamente,

EMPRESA MEI - LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
FANTASIA: LUCAS & SANDOVAL – JOFELUSAN
CNPJ Nº 40.762.714/0001-51
Consultoria, Assessoria e Monitoramento de Programas e Projetos do MEC/FNDE
jofelusan@hotmail.com
(86)99905 0185 (WZ)

RELATÓRIO DE SERVIÇOS
FEVEREIRO DE 2023

1 – Monitoramento diário do SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle.

1.1 – Módulo E.I Manutenção – Alinhamento de cumprimento da implementação de
Novas Turmas de Educação Infantil de 2022 e 2023;

1.2 – Módulo PAR4 – Planejamentos/Iniciativas.

2 – SIGPC – Sistema de Gestão de Prestação de Contas – Acompanhamento de Prestação de Contas dos PDDE & Suas Ações e Outros –Atendimento Presenciais e OnLine;

3 – Assessoramento aos Conselhos, juntamente com os Diretores das Escolas para
as aquisições, conforme manda cada Resolução;

4 – Acompanhamento do Programa Tempo de Aprender, juntamente com o Coordenador;

5 – Acompanhamento do Programa Educação e Família, juntamente com o Coordenador;

6 – Acompanhamento do Programa Primeira Infância na Escola

7 – Contato permanentes ao MEC/FNDE para a resolutividade de programas em uso – SIMEC – PDDE Interativo – SIOPE.

8 – Plano de Ação e Plano de Aplicação Financeira do PIEC – Ciclo 2022 para utilização em 2023

9 – FUNDEB – VAAF – VAAT e VAAR.

10 – Outros Serviços pertinentes a Educação

LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 40762714000151

RUA PADRE DOMINGOS, 1666
PIRIPIRI – PIAUÍ
64.260-000

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.762.714/0001-51
Razão Social: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS 1666 / CENTRO / PIRIPIRI / PI / 64260-000

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:12/02/2023 a 13/03/2023

Certificação Número: 2023021202030202759733

Informação obtida em 28/02/2023 10:58:55

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 PIRIPIRI

Centro Administrativo - Morro da Saudade
06.553.861/0001-83

Alvará - 2023
de Licença para Localização e Funcionamento

DATA DE EMISSÃO: 23/01/2023	014.329	Válido até 31/12/2023

Identificação

Matrícula:	055.937	Início da Atividade:	08/02/2021
Inscrição:	037.511	CPF/CNPJ:	40.762.714/0001-51
Contribuinte:	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319		
Nome Fantasia:	LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN		
Endereço:	RUA PADRE DOMINGOS, 01666		
Bairro:	CENTRO		

Outras Informações

Número do Alvará da Vigilância Sanitária:		Validade:	
Regularização Fundiária:	NÃO INFORMADO		
Porte da Empresa:	Micro Empresa		
Grau de Risco:	NÃO INFORMADO	Funciona em Residência:	Não

Descrição das atividades

Principal: 6399200	Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

6399200 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Chave de Autenticação: DMGVGM1S-NUXVXIAZ-9ZN3QJXV

Piripiri, 23 de Janeiro de 2023

Isael dos Santos Carvalho Filho
Departamento de Tributos - SEAD
Prefeitura Municipal de Piripiri-PI
CPF 072.910.423-03

ATENÇÃO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA E DEVERÁ SER RENOVADO ANUALMENTE

Alvará emitido eletronicamente pelo usuário : adao. Qualquer dúvida quanto a veracidade, consulte o Setor Tributário Municipal.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FELIPE COSTA BARROSO 03413022369 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.590.503/0001-77
Certidão nº: 45569813/2022
Expedição: 16/12/2022, às 10:12:08
Validade: 14/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FELIPE COSTA BARROSO 03413022369 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.590.503/0001-77, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23022840762714000151O1

RAZÃO SOCIAL			
**********			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
40.762.714/0001-51		**********	

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 28/02/2023, às 11:01:32

VÁLIDA ATÉ 29/04/2023

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: 3052-0A3F-693C-5DC4-68A8-A59C-C889-491B

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23022840762714000151O1

RAZÃO SOCIAL			
**********			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
40.762.714/0001-51		**********	

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 28/02/2023, às 11:01:32

VÁLIDA ATÉ 29/04/2023

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: 3052-0A3F-693C-5DC4-68A8-A59C-C889-491B

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 2797680

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:LUCAS COSTA BARROSO 034130036319
CNPJ: 40762714000151, REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS COSTA BARROSO
ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS, 1666
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PIRIPIRI - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 28 de Fevereiro de 2023 às 10 h 50 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 2797680. Código verificador: FE1BD.45AD4.48000.F041F

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.762.714/0001-51
Certidão nº: 45569839/2022
Expedição: 16/12/2022, às 10:12:29
Validade: 14/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.762.714/0001-51, 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

Identificação

Nome Empresarial
LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
Nome do Empresário
LUCAS COSTA BARROSO
Nome Fantasia
LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN
Capital Social
10.000,00

Número Identidade	Orgão Emissor	UF Emissor	CPF
3081468	SSP	PI	034.130.363-19

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente
ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente
08/02/2021

Número de Registro

CNPJ
40.762.714/0001-51

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64260-000	RUA PADRE DOMINGOS	1666
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	PIRIPIRI	PI

Atividades

Data de Início de Atividades
08/02/2021

Forma de Atuação
Estabelecimento fixo

Ocupação Principal
Apurador(a), coletor(a) e fornecedor(a) de recortes de matérias publicadas em jornais e revistas independente

Atividade Principal (CNAE)
6399-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Digitador(a) independente	8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Cartazista, pintor de faixas publicitárias e de letras, independente	8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas 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: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/.

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. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico **http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp**.

Número do Recibo	Número do Identificador	Data de Emissão
ME69253629	3413036319	08/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

Centro Administrativo - Morro da Saudade
CNPJ : 06.553.861/0001-83

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: **16/12/2022** | Número: **073.944** | Validade: **15/04/2023**

Dados do Contribuinte

Matrícula: **055.937** | Inscrição:

CNPJ / CPF: **40.762.714/0001-51**

Nome: **LUCAS COSTA BARROSO 03413036319**

Nome Fantasia: **LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN**

Endereço: **RUA PADRE DOMINGOS, 01666 - CENTRO**

Complemento:

Quadra: | Lote: | Cidade (UF): **Piripiri - PI**

Validação: **57XK5ADN-B4WKBAKL-JNWXZPRK**

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de a responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não consta pendências em seu nome, relativas a tributos, foros e laudêmios administrados pela Secretaria Municipal de Administração - SEAD e nem inscrições na Dívida Ativa do Município.

Piripiri, 16 de dezembro de 2022

João Vitor C. Nogueira Alves
Departamento de Tributos - SEAD
Prefeitura Municipal de Piripiri - PI
CPF: 050.864.163-40

Certidão emitida eletronicamente pelo usuário : joaovitor. Qualquer dúvida quanto a veracidade desta certidão, consulte o Setor Tributário Municipal.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230140762714000151

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
40.762.714/0001-51
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 31/01/2023, ÀS 11:57:05

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: 3C81-19FC-EE15-CD78-70FD-7E76-0BCA-75EB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.762.714/0001-51 MATRIZ		08/02/2021

NOME EMPRESARIAL
LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
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
R PADRE DOMINGOS	1666	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.260-000	CENTRO	PIRIPIRI	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JOFELUSAN@HOTMAIL.COM	(86) 9905-0185

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	08/02/2021

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 **08/02/2021** às **17:08:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
CNPJ: 40.762.714/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:56:10 do dia 28/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2023.
Código de controle da certidão: **9E60.0703.AB47.DB67**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SEMED
SEC. DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia

CARTA-CONTRATO Nº 01.0102/2023

Ref.: Processo de Dispensa nº 004/2023
Empresa: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
CNPJ: 40.762.714/0001-51
End.: Rua Padre Domingos, 1666, Bairro – Centro – Piripiri – PI

Ao
Prezado Senhor
LUCAS COSTA BARROSO

Comunicamos a V.S.ª ter sido autorizada, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, a contratação da empresa **LUCAS COSTA BARROSO 03413036319**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 40.762.714/0001-51, com endereço na Rua Padre Domingos, 1666, Bairro – Centro – Piripiri – PI, representada pelo Sr. LUCAS COSTA BARROSO, portador do CPF nº 03413036319, para prestação de serviços de consultoria, assessoria e monitoramento dos programas do MEC/FNDE para a secretaria municipal de educação de Cajueiro da Praia –PI, dispensada a licitação com base no art. 75, II, da lei nº 14.133/2021, conforme estipulado na proposta constante do processo em referência.

Em razão do exposto e considerando o estabelecido na Lei nº 14.133/2021, esta contratação será celebrada mediante a presente carta-contrato, observadas as condições a seguir enunciadas, passando as partes, já qualificadas nos autos do referido processo, a serem, doravante, designadas respectivamente por CONTRATADA e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI ou CONTRATANTE.

1.CONDIÇÕES GERAIS

1.1. Fazem parte do presente instrumento as disposições do Termo de referência e a proposta apresentada por essa empresa;

1.2. O fornecimento dos Bens/prestação dos serviços, objeto deste contrato, será feita imediatamente, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento;

2. PREÇO

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto deste instrumento o valor total de **R$ 30.000,00 (trinta mil reais)** compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, conforme proposta apresentada.

3.DO REAJUSTE

3.1. O preço será fixo e irreajustável.

LUCAS COSTA BARROSO 03413036319:4 07627140001511

4.DO PAGAMENTO E SEU PRAZO

4.1. O pagamento será efetuado em **parcelas**, por intermédio de depósito em conta bancária da CONTRATADA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado do recebimento da nota fiscal, em 02 (duas) vias, com a discriminação do objeto, acompanhada de uma cópia da nota de empenho e da ordem de Fornecimento.

4.1.1. Em qualquer hipótese, o pagamento ficará condicionado à atestação do fornecimento dos bens/prestação dos serviços pelo gestor, e dos comprovantes de regularidade com o FGTS (CRF) e INSS (CND).

5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO/PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO (S)

5.1. Executado a carta-contrato, o seu objeto será recebido definitivamente, pelo gestor ou comissão designada pelo CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto na Lei nº 14.133/2021.

6. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas decorrentes desta carta-contrato correrão à conta da dotação orçamentária classificada como:

UNIDADE 0205
ATIVIDADE 2019,2157, 2023
FONTE 500,550, 541, 540
ELEMENTO 3.3.90.39

7. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

7.1. A contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que, a critério da CONTRATANTE, se façam necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente instrumento.

8. FISCALIZAÇÃO

8.1. Caberá ao Secretaria Municipal de Demandante promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento desta carta-contrato.

9.PENALIDADES

9.1. O atraso injustificado na execução deste instrumento sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções administrativas estabelecidas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, às seguintes multas:

I) 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global desta carta-contrato até o limite de 30 (trinta) dias; e

II) 10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor global desta carta-contrato, após

LUCAS COSTA BARROSO 03413038319: 40762714000151

30 (trinta) dias, podendo ainda a CONTRATANTE, a seu critério, cancelar a nota de empenho e impor outras sanções legais cabíveis.

10. RESCISÃO

10.1. O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os arts. 104, inciso II, art. 106, inciso III, e 137 a 139 da Lei nº 14.133, de 2021, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

11.1. Esta carta-contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até **31/12/2023**, ou da data de emissão do termo de recebimento/prestação definitivo do objeto.

12. FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de **Luís Correia - PI**, com exclusão de qualquer outro, para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste instrumento.

Assim, encaminhamos a V.Sª a presente carta-contrato, que, assinada pelas partes contratantes, formalizará o acordo celebrado, com observância das condições acima especificadas, conferindo-lhe força contratual.

Cajueiro da Praia (PI), 01 de fevereiro de 2023.

Elivania Damasceno Hattori

Elivania Damasceno Hattori
Secretária Municipal de Educação
CONTRATANTE

LUCAS COSTA BARROSO 03413036319:40762714000151

LUCAS COSTA BARROSO
LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 328001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	**0,00**	**6.452,85**	**273.547,15**

FICHA..: **286** DATA..: **28/03/2023** 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 : **552 Transferências de Recursos do FNDE refer**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MARENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.452,85

Valor por Extenso:
seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco cent

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 286	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/03/2023

Fornededor: **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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPO R A MAREMDA ESCOLAR.	6.452,85
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.452,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2021.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.452,85	6.452,85	6.452,85	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.452,85**

seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2023

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

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **328001,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1762

DATA DA ORDEM: **31/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/03/2023**

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 PAGMAENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MAREMDA ESCOLAR.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.452,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328001	/ 1	020503	12.361.0009.2021.0000	3.3.90.30.00	RR$ 6.452,85	RR$ 0,00	RR$ 6.452,85
TOTAL....					RR$ 6.452,85	RR$ 0,00	RR$ 6.452,85

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.452,85**

(seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)

* * * *

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:01:32

225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.901-1

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023

NR. DOCUMENTO 553.507.000.067.135

VALOR TOTAL 6.452,85

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROMULO F DO REGO LIMA - M

AGENCIA: 3507-6 CONTA: 67.135-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.901

==========

NR.AUTENTICACAO C.548.39B.20E.93F.CD3

RECEBEMOS DE ROMULO F DO REGO LIMA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.452,85	NF-e Nº: 000.002.895 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPO	

ROMULO F DO REGO LIMA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RUA DAS TULIPAS, 345 JOQUEI Teresina PI CEP: 64049140 TELEFONE:	0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.002.895 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2223 0323 7147 6700 0188 5500 1000 0028 9513 4380 4799 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	322230006038705 - 30/03/2023 09:07:42

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	30/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PRINCIPAL, SN	CENTRO		64222-000	30/03/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		08:55:53

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
707,85	148,65	0,00	0,00	6.452,85

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	6.452,85

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000722	CEBOLA	07122000	0 00	5102	KG	55,0000	12,870000	707,85	707,85	148,65	0,00	21,00	0,00	0,00
0000002191	POLPA DE FRUTA	20099000	0 60	5405	PC	500,0000	10,540000	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001768	IOGURTE DESNATADO ILT	01029000	0 60	5405	LT	20,0000	23,750000	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-AG: 3507-6 C/C: 67135-5 BANCO DO BRASIL - ROMULO F DO REGO LIMA-ME	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.16	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	**0,00**	**24.503,30**	**125.496,70**

FICHA..: **292** 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 : **550 Transferência do Salário-Educação**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 24.503,30

Valor por Extenso:
**vinte e quatro mil, quinhentos e três reais e trinta centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/03/2023**

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	310011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 292	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2023

Fornededor: **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.	24.503,30
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **24.503,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.503,30	24.503,30	24.503,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **24.503,30**

vinte e quatro mil, quinhentos e três reais e trinta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **310011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1767

DATA DA ORDEM: **20/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

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$ 24.503,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310011	/ 1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.30.00	RR$ 24.503,30	RR$ 0,00	RR$ 24.503,30
TOTAL....					RR$ 24.503,30	RR$ 0,00	RR$ 24.503,30

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 24.503,30**

(vinte e quatro mil, quinhentos e três reais e trinta centavos) * * *

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 24.503,30	NF-e Nº: 000.000.592 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	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B CENTRO Teresina PI CEP: 64001310 TELEFONE:	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.592 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2223 0327 3574 6200 0117 5500 1000 0005 9219 4795 5113 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	322230004724774 - 10/03/2023 19:41:16

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		19:32:54

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	24.503,30

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	24.503,30

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
0000000566	PASTA COM ELASTICO 17MM PCT COM 10 UNI	39261000	0 400	5102	PCT	49,0000	41,00	2.009,00	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	11,0000	51,00	561,00	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	25,0000	38,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000665	BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA BRANCA P/LAPIS GRAFITE PCT C/100	64062000	0 400	5102	PCT	5,0000	26,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000666	GIZ DE CERA CX/ 12UN	95042000	0 400	5102	CX	60,0000	87,90	5.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000668	LAPIS DE COR 12 CORES PQ C/12	96084000	0 400	5102	UNI	130,0000	6,30	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000816	LAPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, No 2B, APONTADO, CAIXA COM 144 UNIDADES	96084000	0 400	5102	CX	4,0000	79,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000253	MASSA DE MODELAR PEQUENA 12 CORES	01019000	0 400	5102	UNI	150,0000	8,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000347	COLA BRANCA ESCOLAR 90 G CX COM 12 UNI	39261000	0 400	5405	CX	41,0000	41,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000671	COLA COLORIDA C/ GLITER 25 GR CX COM 6 UNI	35052000	0 400	5405	CX	190,0000	18,50	3.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000739	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA PARA USO INFANTIL CX COM 20 13CM	82130000	0 400	5405	CX	17,0000	149,50	2.541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000295	PAPEL CREPOM PCT COM 20 FOLHAS	39261000	0 400	5102	PCT	25,0000	38,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000302	BALAO No 7.0 PCT COM 50 UNIDADES - CORES DIVERSAS	39261000	0 400	5405	PCT	100,0000	13,90	1.390,00	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	Rego 20.000,00 + 9052-2 Banco 4.503,30 + Dinheiro = 20.0B

RECEBEMOS DE T. DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 24.503,30	NF-e Nº: 000.000.592 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 000.000.592 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	CHAVE DE ACESSO 2223 0327 3574 6200 0117 5500 1000 0005 9219 4795 5113 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	322230004724774 - 10/03/2023 19:41:16

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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000639	TINTA GUACHE 15ML ESTOJO COM 6 CORES	32081010	0 400	5102	CX	364,0000	8,70	3.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:07:05

225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2023

NR. DOCUMENTO 553.507.000.076.668

VALOR TOTAL 20.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI

AGENCIA: 3507-6 CONTA: 76.668-2

NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052

==========

NR.AUTENTICACAO 3.29A.2AE.087.9B2.0A2

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:56:42

225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023

NR. DOCUMENTO 553.507.000.076.668

VALOR TOTAL 4.503,30

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI

AGENCIA: 3507-6 CONTA: 76.668-2

NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052

==========

NR.AUTENTICACAO 1.561.61D.59C.CB4.6AD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 223017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 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
125.496,70	**24.503,30**	**4.099,00**	**121.397,70**

FICHA..: **292** DATA..: **23/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** Telefone: **(86) 9961-**

CNPJ/CPF: **35.746.723/0001-19** CÓDIGO: **4850**

ENDEREÇO: **R ANTONIO GREGORIO VERAS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **550 Transferência do Salário-Educação**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.099,00

Valor por Extenso:
quatro mil e noventa e nove reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	223017	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 292	DATA: 23/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2023

Fornededor: **4850 ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** CPF/CNPJ :35.746.723/0001-19

ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	4.099,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **4.099,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.099,00	4.099,00	4.099,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.099,00**

quatro mil e noventa e nove reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2339

DATA DA ORDEM: **20/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

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$ 4.099,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223017	/ 1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.30.00	RR$ 4.099,00	RR$ 0,00	RR$ 4.099,00
TOTAL....					RR$ 4.099,00	RR$ 0,00	RR$ 4.099,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.099,00**

(quatro mil e noventa e nove reais) * * *

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:56:19

225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023

NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.763

VALOR TOTAL 4.099,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.763-7

NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052

==========

NR.AUTENTICACAO F.777.95A.566.525.4C3

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 000.004.082 SÉRIE 1
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

Identificação do Emitente

ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
RUA ANTONIO GREGORIO VERAS Nº11166
TERESINA /PI
SANTO ANTONIO
FONE: (86) 32111556
CEP: 64032-050
originalautoservicos@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.082
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22230235746723000119550010000040821908781653

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS C/ SUBST. TRIBUTÁRIA	35.746.723/0001-19	322230003488442 23/02/2023 10:53:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
196589118	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		1931	01.612.620/0001-44		23/02/2023
ENDEREÇO	**NUMERO**	**COMPL.**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL	0	S/N	CENTRO	64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	(0)0	PI			

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4099,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.099,00**

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
0000030019688	FAROL FIORINO L/DIR	85122011	0500	5.405	UND	1,000	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019689	FAROL FIORINO L/ESQ	85122011	0500	5.405	UND	1,000	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020648	PARACHOQUE DIANT FIORINO	87081000	0500	5.405	UND	1,000	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020786	PARALAMA DIANT L/DIR	87082991	0500	5.405	UND	1,000	599,50	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020787	PARALAMA DIANT L/ESQ	87082991	0500	5.405	UND	1,000	599,50	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030[illegible]	LANTERNA DIANT FIORINO	85122021	0500	5.405	UND	1,000	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009228	ASA DE URUBU L/DIR	87081000	0500	5.405	PC	1,000	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020649	LAMPADA 69 12V	85392910	0500	5.405	UND	1,000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30010503	FUSIVEL LAMINA 10 AMP VERMELHO	40169300	0500	5.405	UND	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019037	FITA ISOLANTE 05 MTS PRETA	39191020	0500	5.405	UND	1,000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020648	LAMPADA 1141 12V NACIONAL 1 POLO	85392910	0500	5.405	UND	1,000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019148	FUSIVEL LAMINA 20 AMP AMARELO	85361090	0500	5.405	UND	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019154	LAMPADA H-7 12V	85392110	0500	5.405	UND	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox RS: 1444,89 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO PI Md-5: - DADOS BANCARIOS : AGENCIA :4249-8 C/C: 19763-7 BANCO DO BRASIL CNPJ:35.746.723/0001-19 SEC. EDUCAÇÃO FIORINO PLACA QRX-7C12 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 202025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.13	**LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.988,50	**11,50**	**17.145,00**	**81.843,50**

FICHA..: **294** DATA..: **02/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** Telefone: **(86) 8847-**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** CÓDIGO: **4302**

ENDEREÇO: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAVE VERDE TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **550 Transferência do Salário-Educação**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL, LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.4 (20 DIAS) E LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 (10 DIAS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 17.145,00

Valor por Extenso:
dezessete mil, cento e quarenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202025	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 294	DATA: 02/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2023

Fornededor: **4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL, LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.4 (20 DIAS) E LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 (10 DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	17.145,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **17.145,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.145,00	17.145,00	17.145,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **17.145,00**

dezessete mil, cento e quarenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **202025**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2338

DATA DA ORDEM: **13/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/03/2023**

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 01 PICK UP 4X4 DIESEL, LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.4 (20 DIAS) E LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 (10 DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 17.145,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202025	/ 1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.39.00	RR$ 17.145,00	RR$ 0,00	RR$ 17.145,00
TOTAL....					RR$ 17.145,00	RR$ 0,00	RR$ 17.145,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 17.145,00**

(dezessete mil, cento e quarenta e cinco reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

18/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.33

2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE

CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

VALOR: R$ 17.145,00

DEBITO EM: 13/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: A.087.606.EAD.035.12E

IMPACTOS LOCADORA

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 28.925.595/0001-05** SOLICITA, DO **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CNPJ: 06.070.435/0001-99,** O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF RECIBO FATURA 942/2023, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 17.145,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMIÇA 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

9052.2
PB 13.03

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

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 942/2023

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO,
ESPORTE E LAZER
CNPJ: 06.070.435/0001-99
RUA PRINCIPAL, SN, CENTRO
CEP: 64.222-000– CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 02/02/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 01/2023	R$ 5.895,00
LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.4 (20 DIAS)NO MÊS 01/2023, VALOR DIÁRIA R$ 265,00	R$ 5.300,00
LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) NO MÊS 01/2023. VALOR DA DIÁRIA R$ 595,00.	R$ 5.950,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 17.145,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

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.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05
Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
Endereço: AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI / 64066-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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**

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

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.

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 221212289255950001050 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 330020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.000,00	**0,00**	**11,50**	**98.988,50**

FICHA..: **294** DATA..: **30/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS:	**550 Transferência do Salário-Educação**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 9052-2 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 11,50**

Valor por Extenso:
onze reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/03/2023**

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	330020	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 294	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 9052-2 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	11,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **11,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,50	11,50	11,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11,50**

onze reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2324

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 9052-2 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330020	/ 1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.39.00	RR$ 11,50	RR$ 0,00	RR$ 11,50
TOTAL....					RR$ 11,50	RR$ 0,00	RR$ 11,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11,50**

(onze reais e cinquenta centavos) * * *

GOVERNO

G338131436236851 1
13/04/2023 15:00:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	9052-2PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3829 02892559500010 5 FLABIO SILVA	31.301	17.145,00 D	
13/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2023	890.721.100.079.237	11,50 D	
13/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.156,50 C	0,00 C
14/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 14/03 10:07 T DO REGO LIMA EIRELI	553.507.000.076.668	20.000,00 D	
14/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
17/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.134.677.000.057	10.021,26 C	
17/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.021,26 D	0,00 C
20/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 20/03 16:56 T DO REGO LIMA EIRELI	553.507.000.076.668	4.503,30 D	
20/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 20/03 16:56 ORIGINAL A P S A LTDA	554.249.000.019.763	4.099,00 D	
20/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.602,30 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317184

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
89.674,96	**15.325,04**	**1.302,00**	**88.372,96**

FICHA..: **654** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2342)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.302,00

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e dois reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317184	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	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:(2342)	1.302,00
	DESCONTOS 229,15
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.072,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 07 01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.072,85**

um mil e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317184**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2380

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:(2342)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317184	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.302,00	RR$ 229,15	RR$ 1.072,85
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 229,15	RR$ 1.072,85

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.072,85**

(um mil, trezentos e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 317185

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.372,96	**16.627,04**	**195,30**	**88.177,66**

FICHA..: **654** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2342)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 195,30

Valor por Extenso:
cento e noventa e cinco reais e trinta centavos * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 01612620000l-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317185	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	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:(2342)	195,30
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**195,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
195,30	195,30	195,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **195,30**

cento e noventa e cinco reais e trinta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317185**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2379

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:(2342)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 195,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317185	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 195,30	RR$ 0,00	RR$ 195,30
TOTAL....					RR$ 195,30	RR$ 0,00	RR$ 195,30

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 195,30**

(cento e noventa e cinco reais e trinta centavos) * * *

Resumo Contábil

10/04/2023 14:54:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI 17

Total de Vencimentos	1.497,30
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.497,30
Total de Descontos	229,15
Total Líquido	1.268,15
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.497,30 (+)
Total Patronal	209,62 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.706,92
Total de Descontos	
Total de Descontos	229,15 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	229,15

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	209,62	0,00	0,00	0,00	209,62
Total	209,62	0,00	0,00	0,00	209,62

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.302,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	195,30	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	195,30
Salário Base	30,00	1.302,00
Total	**33,00**	**1.497,30**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	19,53	
942	CAJUPREV	1	14,00	209,62	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,50	229,15
Total	**15,50**	**229,15**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	209,62
Total	209,62

Base de I.R.R.F.	**1.497,30**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.497,30**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.497,30

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	229,15	1.268,15

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	229,15	1.268,15

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338111037676963 1
11/04/2023 10:44:20

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

R$ 56.603,77

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	618,45
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	683,55
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	748,65
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.268,15
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	2.376,48
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	716,10
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	997,13
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	650,67
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.539,09
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	813,75
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.262,99
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	28.699	1.323,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.204,35
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.638,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.204,35
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.566,78
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	8.639,03
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.703,84
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.392,86

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 317192

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.177,66	**16.822,34**	**2.604,00**	**85.573,66**

FICHA..: **654** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2340)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.604,00

Valor por Extenso:
**dois mil, seiscentos e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317192	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	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:(2340)	2.604,00
	DESCONTOS 692,36
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.911,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.604,00	2.604,00	2.604,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.911,64**

um mil, novecentos e onze reais e sessenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317192**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2373

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:(2340)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.604,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317192	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.604,00	RR$ 692,36	RR$ 1.911,64
TOTAL....					RR$ 2.604,00	RR$ 692,36	RR$ 1.911,64

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.911,64**

(dois mil, seiscentos e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 317193

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.573,66	**19.426,34**	**3.706,52**	**81.867,14**

FICHA..: **654** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2340)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.706,52**

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317193	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	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:(2340)	3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317193**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2374

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:(2340)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.209,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317193	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.209,46	RR$ 0,00	RR$ 3.209,46
TOTAL....					RR$ 3.209,46	RR$ 0,00	RR$ 3.209,46

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.209,46**

(três mil, duzentos e nove reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317193**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2375

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:(2340)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 497,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317193	/ 2	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 497,06	RR$ 0,00	RR$ 497,06
TOTAL....					RR$ 497,06	RR$ 0,00	RR$ 497,06

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 497,06**

(quatrocentos e noventa e sete reais e seis centavos) * * *

Resumo Contábil

10/04/2023 14:54:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Total de Vencimentos	6.310,52
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.310,52
Total de Descontos	692,36
Total Líquido	5.618,16
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.310,52 (+)
Total Patronal	1.325,21 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.635,73
Total de Descontos	
Total de Descontos	692,36 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	692,36

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.325,21	0,00	0,00	0,00	1.325,21
Total	1.325,21	0,00	0,00	0,00	1.325,21

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.604,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	90,00	6.310,52
Total	**90,00**	**6.310,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,39	543,40	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	148,96	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	39,39	692,36
Total	**39,39**	**692,36**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	543,40
Total	543,40

Base de I.R.R.F.	**6.310,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.310,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	6.310,52

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1528-2	BIAFRA PINTO LOPES	10/01/2023	1179 - Assessor Especial

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1647-1	DANIEL SOARES BARBOSA	07/02/2022	1221 - SECRETARIO DE DESEN. ECONÔMICO

P	022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.39	348,10
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	148,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	497,06	3.209,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1581-1	LEONCIO SANTOS ARAUJO	01/02/2021	1179 - Assessor Especial

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.310,52	6.310,52	6.310,52	692,36	5.618,16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 52.989-5

FAVORECIDO: DANIEL SOARES BARBOSA
CPF/CNPJ: 014.532.323-46
VALOR: R$ 3.209,46
DEBITO EM: 30/03/2023

==========

DOCUMENTO: 033003
AUTENTICACAO SISBB: 6.9CA.8B4.63A.EE0.8F7

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3381110376769631
11/04/2023 10:46:06

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	31/03/2023
Data para pagamento	31/03/2023

R$ 46.143,79

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.705,73
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.264,17
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,53
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,53
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.969,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.204,35
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.209,46

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222114

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.800,19	**1.199,81**	**1.389,58**	**9.410,61**

FICHA..: **655** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2240)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.389,58

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 222114	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 655	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2240)	1.389,58
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.389,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.389,58	1.389,58	1.389,58	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.389,58**

um mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222114**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2433

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:(2240)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.389,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222114	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.389,58	RR$ 0,00	RR$ 1.389,58
TOTAL....					RR$ 1.389,58	RR$ 0,00	RR$ 1.389,58

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.389,58**

(um mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **359** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2432

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:(2240)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 578,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
359	/ 1	997156			RR$ 578,30	RR$ 0,00	RR$ 578,30
TOTAL....					RR$ 578,30	RR$ 0,00	RR$ 578,30

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 578,30**

(quinhentos e setenta e oito reais e trinta centavos) * * *

655 1140 7244 1063 FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

212414

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	07.16.23076.2083854-7	20/03/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000120296291

Valor Total do Documento: **1.967,88**

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	578,30			578,30
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	1.323,41			1.323,41
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	66,17			66,17
	Totais	**1.967,88**			**1.967,88**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/03/2023 09:12:34

85800000019 4 67880385230 9 79071623076 3 20838547794 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000019 4 | 67880385230 9 | 79071623076 3 | 20838547794 3

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23076.2083854-7
Pagar até:	20/03/2023
Valor:	1.967,88

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G3341611117392981
16/05/2023 11:15:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.15.53
2255102255          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
==================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   858000000019-4   67880385230-9
                   79071623076-3   20838547794-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                       20/03/2023
Numero do Documento          07.16.23076.2083854-7
Valor Total                                1.967,88
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032003
AUTENTICACAO SISBB:         F.E80.413.090.CFF.FBE
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222135

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.790,38	**209,62**	**209,62**	**4.580,76**

FICHA..: **656** DATA..: **22/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2235)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 209,62

Valor por Extenso:
duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222135	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 656	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2235)	209,62
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**209,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
209,62	209,62	209,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **209,62**

duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222135**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1647

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:(2235)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 209,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222135	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.91.13.00	RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62
TOTAL....					RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 209,62**

(duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **372** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1648

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:(2235)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 209,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
372	/ 1	997132			RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62
TOTAL....					RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 209,62**

(duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos) * * *

SD-2235

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 419,24
DEBITO EM: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031010
AUTENTICACAO SISBB: 1.6E1.1B3.8C6.3FA.C53

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/__

Assinatura

Competência 02/2023 — **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.497,30
4. Valor da Base de Cálculo:	1.497,30
4.1. Empresa (14%)	209,62
4.2. Segurados (14%)	209,62
5. Sub-Total (4.1+4.2):	419,24
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**419,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

419,24

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/__

Assinatura

Competência 02/2023 — **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.497,30
4. Valor da Base de Cálculo:	1.497,30
4.1. Empresa (14%)	209,62
4.2. Segurados (14%)	209,62
5. Sub-Total (4.1+4.2):	419,24
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**419,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

419,24

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 321011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	**0,00**	**1.170,00**	**830,00**

FICHA..: **657** DATA..: **21/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **DANIEL SOARES BARBOSA** Telefone:

CNPJ/CPF: **014.532.323-46** CÓDIGO: **4889**

ENDEREÇO: **POVOADO CAMURUPIM** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SEINFRA,SETRANS,PIAUI FORMENTO,KARNAK,ASSEMBLEIA, SESAPI E SEGURANÇA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extenso:
um mil, cento e setenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	321011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 657	DATA: 21/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2023

Fornededor: **4889 DANIEL SOARES BARBOSA** CPF/CNPJ :014.532.323-46

ENDEREÇO: POVOADO CAMURUPIM LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SEINFRA,SETRANS,PIAUI FORMENTO,KARNAK,ASSEMBLEIA, SESAPI E SEGURANÇA.	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.170,00**

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **321011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2335

DATA DA ORDEM: **24/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/03/2023**

Credor..: **DANIEL SOARES BARBOSA**

CNPJ/CPF: **014.532.323-46** Cod...: **4889**

Endereço: **POVOADO CAMURUPIM**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SEINFRA, SETRANS, PIAUI FORMENTO, KARNAK, ASSEMBLEIA, SESAPI E SEGURANÇA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
321011	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.170,00**

(um mil, cento e setenta reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 777.530.879-7

FAVORECIDO: DANIEL SOARES BARBOSA
CPF/CNPJ: 014.532.323-46
VALOR: R$ 1.170,00
DEBITO EM: 24/03/2023

==========

DOCUMENTO: 032402
AUTENTICACAO SISBB: 3.E75.9B5.12F.316.FBC

657

emp. 321011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: **SECRETARIO DE DESEN. ECONÔMICO**

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:3	2.6. Valor da Diária: 390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total 1.170,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: **DANIEL SOARES BARBOSA** CPF: **014.532.323-46**

3.2. Cargo: **SECRETARIO DE DESEN. ECONÔMICO**	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 21/03/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 24/03/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAS SEINFRA/SETRANS/PIAUÍ FORMENTO/ KARNAK /ASSEMBLEIA/ SESAPI/ SEGURANÇA

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

PG 24/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317236

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
79.014,34	**15.985,66**	**7.812,00**	**71.202,34**

FICHA..: **691** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2326)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.812,00

Valor por Extenso:
sete mil, oitocentos 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: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317236	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	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:(2326)	7.812,00
	DESCONTOS 585,90
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **7.226,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.812,00	7.812,00	7.812,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.226,10**

sete mil, duzentos e vinte e seis reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317236**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2348

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:(2326)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.812,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317236	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR$ 7.812,00	RR$ 585,90	RR$ 7.226,10
TOTAL....					RR$ 7.812,00	RR$ 585,90	RR$ 7.226,10

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.226,10**

(sete mil, oitocentos e doze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317237

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.45	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.202,34	**23.797,66**	**434,00**	**70.768,34**

FICHA..: **691** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2326)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 434,00

Valor por Extenso:
quatrocentos e trinta e quatro reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317237	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	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:(2326)	434,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**434,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
434,00	434,00	434,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **434,00**

quatrocentos e trinta e quatro reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317237**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2347

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:(2326)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 434,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317237	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR$ 434,00	RR$ 0,00	RR$ 434,00
TOTAL....					RR$ 434,00	RR$ 0,00	RR$ 434,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 434,00**

(quatrocentos e trinta e quatro reais) * * *

2326

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	8.246,00
Salário Família	299,10
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	8.545,10
Total de Descontos	585,90
Total Líquido	7.959,20
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.545,10 (+)
Total Patronal	1.640,52 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	299,10 (-)
	9.886,52
Total de Descontos	
Total de Descontos	585,90 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	299,10 (+)
	885,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 ELETIVO	1.640,52	299,10	0,00	0,00	1.341,42
Total	1.640,52	299,10	0,00	0,00	1.341,42

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	7.812,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	299,10	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	434,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	434,00
Salário Base	180,00	7.812,00
Salário Família	5,00	299,10
Total	**215,00**	**8.545,10**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	45,00	585,90	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	45,00	585,90
Total	**45,00**	**585,90**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	585,90
Total	585,90

Base de I.R.R.F.	**8.246,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.812,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	7.812,00

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1501-1	DAIANE ALVES DOS SANTOS	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.421,64	97,65	1.323,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1502-1	JAIRINA COSTA CARVALHO	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	LIDIANE GOMES VIEIRA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.421,64	97,65	1.323,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1214-2	MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.361,82	97,65	1.264,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1706-2	NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	01/03/2023	1198 - SUPLENTE DE CONSELHEIRO TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1216-2	RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
P	908	1/3 FERIAS	30 D	434,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.736,00	1.736,00	97,65	1.638,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1707-1	SAMIA CARVALHO DO AMARAL	01/06/2022	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.812,00	8.246,00	8.545,10	585,90	7.959,20

G338111037676963 1
11/04/2023 10:44:20

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 56.603,77

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	618,45
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	683,55
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	748,65
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.268,15
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	2.376,48
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	716,19
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	997,13
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	650,67
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.539,09
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	813,75
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.262,99
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.323,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.204,35
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.638,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.204,35
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.748	1.566,76
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	8.533,03
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.703,84
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.392,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 110010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	**0,00**	**7.200,00**	**800,00**

FICHA..: **695** DATA..: **10/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **447.132.403-97** CÓDIGO: **3826**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N°03.03.2021/04.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 7.200,00

Valor por Extenso:
sete mil e duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110010	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 695	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/03/2023

Fornededor: **3826** **EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA** CPF/CNPJ :447.132.403-97

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº03.03.2021/04.	600,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	1.200,00	600,00	6.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2139

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA**

CNPJ/CPF: **447.132.403-97** Cod...: **3826**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº03.03.2021/04.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110010	/2	020803	08.243.0002.2049.0000	3.3.90.36.00	RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00
TOTAL....					RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 600,00**

(seiscentos reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.23
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 16.031-6

FAVORECIDO: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 447.132.403-97
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031008
AUTENTICACAO SISBB: 1.3CF.856.7E3.599.C24

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades do Conselho Tutelar vinculado a Secretaria de Assistência Social, conforme contrato 03.03.2021/04, conf aditivo parcela 03

Cajueiro da Praia(PI), de março de 2023.

Expedito Craveiro da Silva
CPF: 447.132.403-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 317196

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.393,16	**23.606,84**	**3.706,52**	**127.686,64**

FICHA..: **703** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2339)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317196	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 703	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:(2339)	3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317196**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2370

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:(2339)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.408,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317196	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.408,70	RR$ 0,00	RR$ 2.408,70
TOTAL....					RR$ 2.408,70	RR$ 0,00	RR$ 2.408,70

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.408,70**

(dois mil, quatrocentos e oito reais e setenta centavos) * * *

Resumo Contábil

10/04/2023 14:54:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	8.914,52
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	8.914,52
Total de Descontos	887,66
Total Líquido	8.026,86
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.914,52 (+)
Total Patronal	1.872,05 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	10.786,57
Total de Descontos	
Total de Descontos	887,66 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	887,66

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.872,05	0,00	0,00	0,00	1.872,05
Total	1.872,05	0,00	0,00	0,00	1.872,05

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	5.208,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	150,00	8.914,52
Total	**150,00**	**8.914,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	39,39	738,70	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	148,96	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	54,39	887,66
Total	**54,39**	**887,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	738,70
Total	738,70

Base de I.R.R.F.	**8.914,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.914,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	8.914,52

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1599-1	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAS	01/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1547-2	EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	10/01/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	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
1727-2	ELIVANE BRASIL DE OLIVEIRA	10/01/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	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
1659-1	MARIA DE CASTRO ARAUJO	01/04/2022	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1701-1	RAIMUNDA JACIRLENE DE SÁ	01/06/2022	1218 - SECRETARIO DE TURISMO

P	022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.706,52	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.39	348,10
					D 920	IRRF - SALARIO	15.00	148,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	497,06	3.209,46

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.914,52	8.914,52	8.914,52	887,66	8.026,86

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338111037676963 1
11/04/2023 10:46:38

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	04/04/2023
Data para pagamento	04/04/2023

R$ 35.053,30

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.899,96
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.209,46
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.209,46
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.513,95
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.766	2.012,72
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.209,46
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.674,23
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.384,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338111037676963 1
11/04/2023 10:46:06

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	31/03/2023
Data para pagamento	31/03/2023

R$ 46.143,79

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.705,73
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.264,17
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,53
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,53
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.969,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.204,35
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.209,46

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222109

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.335,38	**1.664,62**	**2.062,42**	**16.272,96**

FICHA..: **704** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2241)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.062,42

Valor por Extenso:
**dois mil e sessenta e dois 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: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222109	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 704	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: **114** **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2241)	2.062,42
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.062,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.062,42	2.062,42	2.062,42	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.062,42**

dois mil e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **358** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1667

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:(2241)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 827,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
358	/ 1	997156			RR$ 827,60	RR$ 0,00	RR$ 827,60
TOTAL....					RR$ 827,60	RR$ 0,00	RR$ 827,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 827,60**

(oitocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos) * * *

2241

Fls 243

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	07.16.23076.2086262-6	20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000120296291

Valor Total do Documento
2.890,02

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	827,60			827,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	1.964,21			1.964,21
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	98,21			98,21
	Totais	**2.890,02**			**2.890,02**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/03/2023 09:13:17

85840000028 0 90020385230 0 79071623076 3 20862626819 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000028 0 | 90020385230 0 | 79071623076 3 | 20862626819 0

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23076.2086262-6
Pagar até:	20/03/2023
Valor:	2.890,02

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

GLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000028-0 90020385230-0
79071623076-3 20862626819-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23076.2086262-6
Valor Total 2.890,02

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: A.52D.29F.597.285.572

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 301013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.600,00	**400,00**	**400,00**	**4.200,00**

FICHA..: **706** DATA..: **01/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAAS** Telefone:

CNPJ/CPF: **624.872.493-82** CÓDIGO: **3942**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO FORMAÇÃO DE AGENTES DE LICITAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:
quatrocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	301013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 706	DATA: 01/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2023

Fornededor: 3942 **ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAAS** CPF/CNPJ :624.872.493-82

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO FORMAÇÃO DE AGENTES DE LICITAÇÃO.	400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **301013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2326

DATA DA ORDEM: **07/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **07/03/2023**

Credor..: **ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAAS**

CNPJ/CPF: **624.872.493-82** Cod...: **3942**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO FORMAÇÃO DE AGENTES DE LICITAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301013	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.14.00	RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00
TOTAL....					RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * *

F- 706

emp. 301013

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 32.443.231-9

FAVORECIDO: ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAS
CPF/CNPJ: 624.872.493-82
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 07/03/2023

==========

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 9.E13.D9C.E4D.751.66D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE TURISMO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:04	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 400,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAS CPF: 624.872.493-82

3.2. Cargo: ASSESSOR ESPECIAL	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída:01/03/2023	4.3. Horário: 07:00 h
4.4. Data do Regresso:03/03/2023	4.5. Horário: 17:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO FORMAÇÃO DE AGENTES DE LICITAÇÃO

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 328010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	**0,00**	**400,00**	**4.600,00**

FICHA..: **706** DATA..: **28/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RAIMUNDA JACIRLENE DE SA** Telefone:

CNPJ/CPF: **996.763.623-87** CÓDIGO: **3783**

ENDEREÇO: **TRAVESSA SALINA, SN** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS COM VIAGEM TERESINA-PI PARA VISITA TECNICA NA SETUR, NO DETRAN, E UMA REUNIÃO RELACIONADO AO VALCHER DIGITAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:
quatrocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 706	DATA: 28/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023

Fornededor: 3783 **RAIMUNDA JACIRLENE DE SA** CPF/CNPJ :996.763.623-87

ENDEREÇO: TRAVESSA SALINA, SN CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS COM VIAGEM TERESINA-PI PARA VISITA TECNICA NA SETUR, NO DETRAN, E UMA REUNIÃO RELACIONADO AO VALCHER DIGITAL.	400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	770,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **328010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2325

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **RAIMUNDA JACIRLENE DE SA**

CNPJ/CPF: **996.763.623-87** Cod...: **3783**

Endereço: **TRAVESSA SALINA, SN**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS COM VIAGEM TERESINA-PI PARA VISITA TECNICA NA SETUR, NO DETRAN, E UMA REUNIÃO RELACIONADO AO VALCHER DIGITAL.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328010	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.14.00	RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00
TOTAL....					RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * *

emp. 328010

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:05

225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Alterar Diária

F- 706

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2023

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.126

VALOR TOTAL 400,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDA JACIRLENE DE SA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.126-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

==========

NR.AUTENTICACAO 5.B37.8D8.220.F0E.BE4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE TURISMO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:02	2.6. Valor da Diária: 260,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 400,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: RAIMUNDA JACIRLENE DE SACPF: 996.763.623-87

3.2. Cargo: SECRETARIO DE TURISMO	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/SÃO LUIS-MA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída:28/03/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:30/03/2023	4.5. Horário: 07:00 h
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA REFERENTE AO EVENTO VISITA TECNICA NA SETUR, NO DETRAN, E UMA REUNIÃO RELACIONADO AO VALCHER DIGITAL	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.600,00	**10.400,00**	**800,00**	**18.800,00**

FICHA..: **708** DATA..: **10/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR** Telefone:

CNPJ/CPF: **007.825.163-00** CÓDIGO: **1799**

ENDEREÇO: **RUA JOÃO JORGE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/1

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:
oitocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	310001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 708	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2023

Fornededor: **1799** **RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR** CPF/CNPJ :007.825.163-00

ENDEREÇO: RUA JOÃO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCION AMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOM ICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/1	800,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **310001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1623

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR**

CNPJ/CPF: **007.825.163-00** Cod...: **1799**

Endereço: **RUA JOÃO JORGE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/1

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310001	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR$ 800,00	RR$ 0,00	RR$ 800,00
TOTAL....					RR$ 800,00	RR$ 0,00	RR$ 800,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 800,00**

(oitocentos reais) * * *

F-708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

emp. 310001

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 141.889-6

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 007.825.163-00
VALOR: R$ 800,00
DEBITO EM: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 7.CDB.111.D75.B84.4F0

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 800,00(Oitocentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades das Secretarias de Turismo e Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Direção de Transporte e Esporte do Município, conforme contrato 03.09.2021/17, conf aditivo nº 02, parcela 02

Cajueiro da Praia(PI), de março de 2023.

126055

Raimundo Nonato Santos Junior

CPF: 007.825.163-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.19	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.800,00	**11.200,00**	**619,04**	**18.180,96**

FICHA..: **708** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **Flávio Reis da Silva** Telefone:

CNPJ/CPF: **012.936.673-07** CÓDIGO: **3253**

ENDEREÇO: **Povoado Barra Grande** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA NA CERCA DO LIXÃO DE BARRA GRANDE SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 619,04

Valor por Extenso:
seiscentos e dezenove 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: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 708	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornededor: **3253 Flávio Reis da Silva** CPF/CNPJ :012.936.673-07

ENDEREÇO: Povoado Barra Grande CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA NA CERC A DO LIXÃO DE BARRA GRANDE SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	619,04
	DESCONTOS 99,04
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **520,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.19 Desdobro 19	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
619,04	619,04	619,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **520,00**

quinhentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1732

DATA DA ORDEM: **17/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/03/2023**

Credor..: **Flávio Reis da Silva**

CNPJ/CPF: **012.936.673-07** Cod...: **3253**

Endereço: **Povoado Barra Grande**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA NA CERCA DO LIXÃO DE BARRA GRANDE SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 619,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317001	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR$ 619,04	RR$ 99,04	RR$ 520,00
TOTAL....					RR$ 619,04	RR$ 99,04	RR$ 520,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 520,00**

(seiscentos e dezenove reais e quatro centavos) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 5.994-1

FAVORECIDO: FLAVIO REIS DA SILVA
CPF/CNPJ: 012.936.673-07
VALOR: R$ 520,00
DEBITO EM: 17/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB: 7.8F6.7FA.241.182.CC6

MEMO 29/2022/SMO

Cajueiro da Praia, 14 de fevereiro 2023

De: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Para: Secretaria de Administração e Finanças

Assunto: Pagamento

PROTOCOLO 17/03/23
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.606.273-70

Cumprimentando-a, venho por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria o pagamento de FLAVIO REIS DA SILVA pelo serviço prestado da reforma da cerca do lixão em Barra Grande na cidade de Cajueiro da Praia solicitado a secretaria de meio ambiente do município de Cajueiro da Praia no período de 05/09/2022

DADOS BANCARIOS

AGENCIA: 4365

CONTA: 013 00005994-1

CPF/CNPJ: 012.936.673-07

VALOR: R$ 520,00

Sem mais, no momento, reitero o voto de estima e apreço.

Atenciosamente,

Daniel Soares Barbosa

Daniel Soares Barbosa

Secretário Meio Ambiente de Cajueiro da Praia PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAJUEIRO DA PRAIA
Prefeitura e você trabalhando juntos

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
5244
Código de Verificação de Autencidade
J3KXALW9I
Data e hora de Emissão da NFS-e
17/03/2023 às 10:36:35
Chave de Acesso
153325IU6IT4DP1CPZBNY9LV7HR4EO1C

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				17/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
01293667307		20690419222	FLAVIO REIS DA SILVA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA A, 73		POVOADO BARRA GRANDE

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DA REFORMA DA CERCA DO LIXÃO DE BARRA GRANDE SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R$ 619,04	R$ 619,04

1260 5.5
89
17.03

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN — **Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 619,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 619,04	R$ 30,95	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 68,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 520,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FLAVIO REIS DA SILVA — SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5244 — CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: J3KXALW9I

DATA ____/____/____ — CPF/RG _____ — ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 307011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.364,00	**3.636,00**	**1.212,00**	**152,00**

FICHA..: **709** DATA..: **07/03/2023** CONTRATO..:**01.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364** Telefone: **(86) 8156-**

CNPJ/CPF: **46.018.134/0001-30** CÓDIGO: **4456**

ENDEREÇO: **R DOMINGOS CONSTANTINO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO MES DE 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: **07/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	307011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 709	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2023

Fornededor: **4456 ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364** CPF/CNPJ :46.018.134/0001-30

ENDEREÇO: R DOMINGOS CONSTANTINO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **307011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1616

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor..: **ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364**

CNPJ/CPF: **46.018.134/0001-30** Cod...: **4456**

Endereço: **R DOMINGOS CONSTANTINO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307011	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

F-709

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 49.075.186-6

FAVORECIDO: ALCIANI SILVA DOS SANTOS 0818628936
CPF/CNPJ: 46.018.134/0001-30
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031004
AUTENTICACAO SISBB: 0.83F.CAF.37D.1BA.33E

emp. 307011

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: **07/03/2023 08:31:48 3/2023**

Ass. Digital: **21271686992270703/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ALCIANI SILVA DOS SANTOS**

Nome Fantasia: **ALCIANI** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **DOMINGOS CONSTANTINO -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86 8156-6738** Email: **alcianisilva@icloud.com**

CNPJ/CPF: **46.018.134/0001-30** I.M.: **782.025-37147** I.E/RG: **0000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEI MENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 49075186-6

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

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 23020846018134000130 01

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.018.134/0001-30	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:10:57

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 5130-5B97-41C5-8936-8CC0-2820-BC26-6897

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246018134000130

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.018.134/0001-30
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:23:14

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 243E-66AC-AB84-D3B1-75C9-E200-44A4-2BF3

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.018.134/0001-30
Certidão nº: 35993455/2022
Expedição: 24/10/2022, às 11:30:16
Validade: 22/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.018.134/0001-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364
CNPJ: 46.018.134/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:16:24 do dia 08/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/05/2023.
Código de controle da certidão: **BE69.CFF4.A578.8927**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.018.134/0001-30 **MATRIZ**		**13/04/2022**

NOME EMPRESARIAL
ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOMINGOS CONSTANTINO	**119**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	**CENTRO**	**CAJUEIRO DA PRAIA**	**PI**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALCIANISILVA@ICLOUD.COM	**(86) 8156-6738**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/04/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/04/2022** às **18:51:00** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
ALCIANI SILVA DOS SANTOS	081.862.893-64

CNPJ
46.018.134/0001-30

Data de Abertura
13/04/2022

Nome Empresarial
ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	13/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA DOMINGOS CONSTANTINO	119
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	13/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

61762-2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.018.134/0001-30	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.018.134/0001-30
Razão Social: ALCIANI SILVA DOS SANTOS
Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO 119 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2023 a 03/04/2023

Certificação Número: 2023030502083051658438

Informação obtida em 08/03/2023 08:51:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 222093

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
115.700,00	**9.300,00**	**2.200,00**	**113.500,00**

FICHA..: **726** DATA..: **22/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2245)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.200,00

Valor por Extenso:
dois mil e duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222093	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 726	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2245)	2.200,00
	DESCONTOS 187,28
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.012,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.012,72**

dois mil e doze reais e setenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222093**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 730

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2245)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222093	/ 1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.200,00	RR$ 187,28	RR$ 2.012,72
TOTAL....					RR$ 2.200,00	RR$ 187,28	RR$ 2.012,72

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.012,72**

(dois mil e duzentos reais) * * *

2245

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000094 - PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS - BRADESCO/CEF

Total de Vencimentos	2.200,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.200,00
Total de Descontos	187,28
Total Líquido	2.012,72
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.200,00 (+)
Total Patronal	462,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.662,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	187,28 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	187,28

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
Total	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	2.200,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	2.200,00
Total	**30,00**	**2.200,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,11	178,47	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	8,81	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,61	187,28
Total	**15,61**	**187,28**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	178,47
Total	178,47

Base de I.R.R.F.	**2.200,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.200,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	2.200,00

Folha de Pagamento

06/03/2023 08:54:37

Unidade: 000094 - PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS - BRADESCO/CEF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1791-1	RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	01/02/2023	0242 - ASSESSOR JURÍDICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,11	178,47
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	8,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	187,28	2.012,72

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	187,28	2.012,72

Emissão de comprovantes

G332101320236732 1
10/03/2023 13:27:49

```
10/03/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:07:16
225502255           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          24.505-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/03/2023
NR. DOCUMENTO                 550.023.000.070.766
VALOR TOTAL                              2.012,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODNEY O SPINDOLA
AGENCIA: 0023-X           CONTA:          70.766-X
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.024.505
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.242.97F.B60.431.EE0
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317198

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.000,00	**22.000,00**	**11.119,56**	**91.880,44**

FICHA..: **726** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2338)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11.119,56

Valor por Extenso:
onze mil, cento e dezenove 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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317198	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 726	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:(2338)	11.119,56
	DESCONTOS 1.261,13
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**9.858,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.119,56	11.119,56	11.119,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.858,43**

nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317198**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2395

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:(2338)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.918,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317198	/ 1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.918,66	RR$ 1.261,13	RR$ 1.657,53
TOTAL....					RR$ 2.918,66	RR$ 1.261,13	RR$ 1.657,53

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.657,53**

(dois mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos) * * *

Resumo Contábil

10/04/2023 14:54:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	11.119,56
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	11.119,56
Total de Descontos	1.261,13
Total Líquido	9.858,43
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	11.119,56 (+)
Total Patronal	2.335,11 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	13.454,67
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.261,13 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.261,13

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	2.335,11	0,00	0,00	0,00	2.335,11
Total	2.335,11	0,00	0,00	0,00	2.335,11

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	90,00	10.706,52	Salário Base
603	DIFERENCA SALARIAL	1	2,00	413,04	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	413,04
Salário Base	90,00	10.706,52
Total	**92,00**	**11.119,56**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	34,59	987,17	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	273,96	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	64,59	1.261,13
Total	**64,59**	**1.261,13**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	987,17
Total	987,17

Base de I.R.R.F.	**11.119,56**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**11.119,56**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	11.119,56

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1314-2	ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO	01/01/2021	0361 - PROCURADOR(A) GERAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.78	402,91
P	603	DIFERENCA SALARIAL	jan/fev	413,04	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	202,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.119,56	4.119,56	4.119,56	605,61	3.513,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1728-1	FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR	12/08/2022	0155 - PROCURADOR ADJUNTO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.78	263,32
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	62,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	325,77	2.674,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1625-2	SAMARA MARTINS MARQUES	10/01/2023	0242 - ASSESSOR JURÍDICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.11	178,47
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	8,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	187,28	2.012,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
84-3	SAMYA MARTINS COELHO	10/01/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

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

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.119,56	11.119,56	11.119,56	1.261,13	9.858,43

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338111037676963 1
11/04/2023 10:46:38

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	04/04/2023
Data para pagamento	04/04/2023

R$ 35.053,30

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.699,96
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.209,46
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.209,46
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.513,95
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.766	2.012,72
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.209,46
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.674,23
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.384,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

G338111037676963 1
11/04/2023 10:46:06

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	31/03/2023
Data para pagamento	31/03/2023

R$ 46.143,79

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.705,73
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.264,17
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,53
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,53
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.969,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.204,35
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.209,46

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222094

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.047,00	**1.953,00**	**462,00**	**13.585,00**

FICHA..: **727** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2245)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 462,00

Valor por Extenso:
quatrocentos e sessenta e dois reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222094	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 727	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2245)	462,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**462,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
462,00	462,00	462,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **462,00**

quatrocentos e sessenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222094**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1674

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:(2245)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 462,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222094	/ 1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.13.00	RR$ 462,00	RR$ 0,00	RR$ 462,00
TOTAL....					RR$ 462,00	RR$ 0,00	RR$ 462,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 462,00**

(quatrocentos e sessenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **348** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1673

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:(2245)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 178,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
348	/ 1	997156			RR$ 178,47	RR$ 0,00	RR$ 178,47
TOTAL....					RR$ 178,47	RR$ 0,00	RR$ 178,47

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 178,47**

(cento e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

2245

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000006-9 40470385230-0
79071623076-3 21141604657-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23076.2114160-4
Valor Total 640,47

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: D.F87.6A6.BC5.0ED.4E3

11897-24

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2023	20/03/2023	07.16.23076.2114160-4	20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000120296291

Valor Total do Documento
640,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	178,47			178,47
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	440,00			440,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	22,00			22,00
	Totais	**640,47**			**640,47**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/03/2023 09:21:20

85890000006 9 40470385230 0 79071623076 3 21141604657 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000006 9 | 40470385230 0 | 79071623076 3 | 21141604657 4

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23076.2114160-4
Pagar até:	20/03/2023
Valor:	640,47

Pague com o PIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317246

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.350,89	**21.649,11**	**9.929,98**	**88.420,91**

FICHA..: **734** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2334)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 9.929,98

Valor por Extenso:
nove mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317246	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	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:(2334)	9.929,98
	DESCONTOS 3.537,47
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.392,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.929,98	9.929,98	9.929,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.392,51**

seis mil, trezentos e noventa e dois 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317246**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2407

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:(2334)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 9.929,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317246	/ 1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 9.929,98	RR$ 3.537,47	RR$ 6.392,51
TOTAL....					RR$ 9.929,98	RR$ 3.537,47	RR$ 6.392,51

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.392,51**

(nove mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317247

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.420,91	**31.579,09**	**1.750,00**	**86.670,91**

FICHA..: **734** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2334)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.750,00

Valor por Extenso:
**um mil, setecentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317247	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	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:(2334)	1.750,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.750,00**

um mil, setecentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317247**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2406

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:(2334)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317247	/ 1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.750,00	RR$ 0,00	RR$ 1.750,00
TOTAL....					RR$ 1.750,00	RR$ 0,00	RR$ 1.750,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.750,00**

(um mil, setecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317248

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
86.670,91	**33.329,09**	**496,52**	**86.174,39**

FICHA..: **734** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2334)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 496,52

Valor por Extenso:
quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317248	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	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:(2334)	496,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**496,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
496,52	496,52	496,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **496,52**

quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317248**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2405

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:(2334)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 496,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317248	/ 1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 496,52	RR$ 0,00	RR$ 496,52
TOTAL....					RR$ 496,52	RR$ 0,00	RR$ 496,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 496,52**

(quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * *

Resumo Contábil

10/04/2023 14:54:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	12.176,50
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	12.176,50
Total de Descontos	3.537,47
Total Líquido	8.639,03
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	12.176,50 (+)
Total Patronal	1.459,71 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	13.636,21

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.537,47 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.537,47

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.459,71	0,00	0,00	0,00	1.459,71
Total	1.459,71	0,00	0,00	0,00	1.459,71

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	7.875,50	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	393,78	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.750,00	
603	DIFERENCA SALARIAL	1	2,00	2.054,48	
639	Dif. Ad. Tempo Serv.	1	2,00	102,74	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	5,00	4.301,00
Salário Base	30,00	7.875,50
Total	**35,00**	**12.176,50**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	2.077,76	
942	CAJUPREV	1	14,00	1.459,71	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	41,50	3.537,47
Total	**41,50**	**3.537,47**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.459,71
Total	1.459,71

Base de I.R.R.F.	**12.176,50**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.426,50**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	10.426,50

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
50-1	RONALDO DOS SANTOS PEREIRA	07/02/2003	0186 - CONTROLADOR GERAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.875,50	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.077,76
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	942	CAJUPREV	14.00	1.459,71
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.750,00					
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	10.426,50	12.176,50	12.176,50	3.537,47	8.639,03

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.426,50	12.176,50	12.176,50	3.537,47	8.639,03

G338111037676963 1
11/04/2023 10:44:20

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 56.603,77

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2023
Data para pagamento	30/03/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	619,45
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	683,55
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	748,65
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.967,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.268,15
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	2.376,48
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	716,19
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	997,13
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	650,67
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.539,09
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	813,75
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.262,99
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.323,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.204,35
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.638,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.204,35
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.566,78
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	8.639,03
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.703,84
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.392,86

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222157

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.993,31	**1.006,69**	**1.006,69**	**5.986,62**

FICHA..: **736** DATA..: **22/02/2023** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2248)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.006,69

Valor por Extenso:
um mil e seis reais e sessenta e nove centavos * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222157	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 736	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2248)	1.006,69
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.006,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.006,69	1.006,69	1.006,69	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.006,69**

um mil e seis reais e sessenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222157**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1639

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:(2248)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.006,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222157	/ 1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.91.13.00	RR$ 1.006,69	RR$ 0,00	RR$ 1.006,69
TOTAL....					RR$ 1.006,69	RR$ 0,00	RR$ 1.006,69

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.006,69**

(um mil e seis reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **386** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1640

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:(2248)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.006,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
386	/ 1	997132			RR$ 1.006,69	RR$ 0,00	RR$ 1.006,69
TOTAL....					RR$ 1.006,69	RR$ 0,00	RR$ 1.006,69

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.006,69**

(um mil e seis reais e sessenta e nove centavos) * * *

ID-2248

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 2.013,38
DEBITO EM: 10/03/2023
==========
DOCUMENTO: 031007
AUTENTICACAO SISBB: E.4DC.9D2.DEB.009.81C

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 02/2023 | **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 8.940,67
4. Valor da Base de Cálculo:	7.190,67
4.1. Empresa (14%)	1.006,69
4.2. Segurados (14%)	1.006,69
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.013,38
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**2.013,38**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

2.013,38

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 02/2023 | **Vencimento:** 10/03/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 8.940,67
4. Valor da Base de Cálculo:	7.190,67
4.1. Empresa (14%)	1.006,69
4.2. Segurados (14%)	1.006,69
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.013,38
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**2.013,38**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

2.013,38

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317207

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.986,96	**11.013,04**	**1.800,00**	**65.186,96**

FICHA..: **743** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2335)

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: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317207	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 743	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:(2335)	1.800,00
	DESCONTOS 639,53
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.160,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.160,47**

um mil, cento e sessenta reais e quarenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317207**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2392

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:(2335)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317207	/ 1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.800,00	RR$ 639,53	RR$ 1.160,47
TOTAL....					RR$ 1.800,00	RR$ 639,53	RR$ 1.160,47

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.160,47**

(um mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 317208

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.186,96	**12.813,04**	**3.706,52**	**61.480,44**

FICHA..: **743** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2335)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317208	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 743	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:(2335)	3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317208**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2394

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:(2335)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 497,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317208	/ 1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR$ 497,06	RR$ 0,00	RR$ 497,06
TOTAL....					RR$ 497,06	RR$ 0,00	RR$ 497,06

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 497,06**

(quatrocentos e noventa e sete reais e seis centavos) * * *

Resumo Contábil

10/04/2023 14:54:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	5.506,52
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.506,52
Total de Descontos	639,53
Total Líquido	4.866,99
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.506,52 (+)
Total Patronal	1.156,37 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.662,89
Total de Descontos	
Total de Descontos	639,53 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	639,53

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.156,37	0,00	0,00	0,00	1.156,37
Total	1.156,37	0,00	0,00	0,00	1.156,37

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.800,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	5.506,52
Total	**60,00**	**5.506,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	17,31	490,57	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	148,96	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	32,31	639,53
Total	**32,31**	**639,53**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	490,57
Total	490,57

Base de I.R.R.F.	**5.506,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.506,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	5.506,52

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
770-4	MARCOS ANTONIO GOMES DE CARVALHO	01/01/2021	1171 - SECCRETÁRIA MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

P	022	SUSBSÍDIOS		30.00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.39	348,10
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00	148,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	497,06	3.209,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1588-1	NAYANE DE SOUSA REIS	16/02/2021	1208 - GERENTE DE ORÇAMENTO

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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.506,52	5.506,52	5.506,52	639,53	4.866,99

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3381110376769631
11/04/2023 10:46:38

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	04/04/2023
Data para pagamento	04/04/2023

R$ 35.053,30

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.699,96
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.209,46
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.209,46
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.513,95
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.766	2.012,72
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.209,46
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.674,23
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.384,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338111037676963 1
11/04/2023 10:46:06

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	31/03/2023
Data para pagamento	31/03/2023

R$ 46.143,79

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.705,73
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.264,17
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,53
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,53
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.969,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.204,35
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.576	3.209,46

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 216019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA
15.02	ASSESSORIA CULTURA
13.392.0008.2168.0000	Realição de Eventos
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.20	**FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	**0,00**	**39.600,00**	**20.400,00**

FICHA..: **942** DATA..: **16/02/2023** CONTRATO..:**02.0906/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI** Telefone: **(85) 9606-**

CNPJ/CPF: **08.508.378/0001-02** CÓDIGO: **4422**

ENDEREÇO: **R THOMAS EDISON** CIDADE..:**EUSEBIO** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRIO ELETRICO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DESTE MUNIICPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 39.600,00

Valor por Extenso:
trinta e nove mil e seiscentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	216019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 942	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000011/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/02/2023

Fornededor: **4422 JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI** CPF/CNPJ :08.508.378/0001-02

ENDEREÇO: R THOMAS EDISON EUSEBIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRIO ELETRICO PARA REALIZ AÇÃO DO CARNAVAL DESTE MUNIICPIO.	39.600,00
	DESCONTOS 1.980,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**37.620,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 15 02 13.392.0008.2168.0000 3.3.90.39.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA CULTURA Realição de Eventos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **37.620,00**

trinta e sete mil, seiscentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **216019,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1730

DATA DA ORDEM: **15/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **15/03/2023**

Credor..: **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI**

CNPJ/CPF: **08.508.378/0001-02** Cod...: **4422**

Endereço: **R THOMAS EDISON**

Cidade..: **EUSEBIO** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRIO ELETRICO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DESTE MUNIICPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 19.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216019	/ 2	021502	13.392.0008.2168.0000	3.3.90.39.00	RR$ 19.000,00	RR$ 0,00	RR$ 19.000,00
TOTAL....					RR$ 19.000,00	RR$ 0,00	RR$ 19.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 19.000,00**

(dezenove mil reais) * * *

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:38:04
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENÇIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2023
NR. DOCUMENTO	551.295.000.087.900
VALOR TOTAL	19.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: JOSE A NOBRE ME	
AGENCIA: 1295-5 CONTA:	87.900-2
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
NR.AUTENTICACAO	F.3C9.56C.19C.7F9.467

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000532

SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	23/02/2023	Competência	FEV/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.			Telefone	8596062446

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS					E-mail	
Endereço	PCA PRACA JOSE ADRIAO, 23 CENTRO 64.222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI						
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	(86)3369-1294

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO. DIARIAS 3x 13.200,00 = 39.600,00

CARTA CONTRATO: 1602/2023
DADOS PARA PAGAMENTO:
AG BB 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	39.600,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	39.600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	39.600,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	792,00	**4pa7l2e3z**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	38.808,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	792,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 23/02/23 11:17 Hora da emissão: 11:17:31

24.02 Pagou 10.600,00
15/23 pg 1.0[illegible] Anice

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222166

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
16.01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
04.812.0002.2151.0000	Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.265,00	**735,00**	**821,74**	**443,26**

FICHA..: **946** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2250)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 821,74

Valor por Extenso:
**oitocentos e vinte 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: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 222166	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 946	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2250)	821,74
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**821,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 01 04.812.0002.2151.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e Lazer OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
821,74	821,74	821,74	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **821,74**

oitocentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222166**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1670

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:(2250)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 821,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222166	/ 1	021601	04.812.0002.2151.0000	3.1.90.13.00	RR$ 821,74	RR$ 0,00	RR$ 821,74
TOTAL....					RR$ 821,74	RR$ 0,00	RR$ 821,74

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 821,74**

(oitocentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **392** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1669

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:(2250)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 374,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
392	/ 1	997156			RR$ 374,00	RR$ 0,00	RR$ 374,00
TOTAL....					RR$ 374,00	RR$ 0,00	RR$ 374,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 374,00**

(trezentos e setenta e quatro reais) * * *

2250 FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2023	20/03/2023	07.16.23076.2127862-6	20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000120296291

Valor Total do Documento
1.195,74

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	374,00			374,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	782,61			782,61
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	39,13			39,13
	Totais	**1.195,74**			**1.195,74**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/03/2023 09:25:15

85890000011 5 95740385230 8 79071623076 3 21278626920 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000011 5 | 95740385230 8 | 79071623076 3 | 21278626920 7

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23076.2127862-6
Pagar até:	20/03/2023
Valor:	1.195,74

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000011-5 95740385230-8
79071623076-3 21278626920-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23076.2127862-6
Valor Total 1.195,74

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032006
AUTENTICACAO SISBB: 8.604.880.518.E84.F53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 317250

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
16.01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27.122.0002.2195.0000	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.086,96	**3.913,04**	**3.706,52**	**42.380,44**

FICHA..: **950** 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 : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2332)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.706,52**

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317250	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 950	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:(2332)	3.706,52
	DESCONTOS 1.736,85
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.969,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 01 27.122.0002.2195.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.969,67**

um mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317250**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2404

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:(2332)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317250	/ 1	021601	27.122.0002.2195.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 1.736,85	RR$ 1.969,67
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 1.736,85	RR$ 1.969,67

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.969,67**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Total de Vencimentos	3.706,52
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.706,52
Total de Descontos	1.736,85
Total Líquido	1.969,67
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.706,52 (+)
Total Patronal	778,37 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.484,89

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.736,85 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.736,85

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	778,37	0,00	0,00	0,00	778,37
Total	778,37	0,00	0,00	0,00	778,37

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	3.706,52
Total	**30,00**	**3.706,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	36,00	1.239,79	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,39	348,10	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	148,96	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	60,39	1.736,85
Total	**60,39**	**1.736,85**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	348,10
Total	348,10

Base de I.R.R.F.	**3.706,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.706,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	3.706,52

Unidade: 000145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	0112 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

P	022	SUSBSÍDIOS		30.00D	3.706,52	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15/36	1.239,79
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.39	348,10
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00	148,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	1.736,85	1.969,67

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	1.736,85	1.969,67

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338111037676963 1
11/04/2023 10:46:06

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	31/03/2023
Data para pagamento	31/03/2023

R$ 46.143,79

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.705,73
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	28.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.264,17
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,53
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,53
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.969,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.204,35
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.209,46

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 222169

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
18	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
18.01	GABINETE OUVIDOR GERAL
04.122.0002.2192.0000	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.289,50	**710,50**	**64,87**	**9.224,63**

FICHA..: **994** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Rescisão ID:(2256)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 64,87

Valor por Extenso:
**sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222169	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 994	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2023

Fornededor: **114** **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Rescisão ID:(2256)	64,87
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **64,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 18 01 04.122.0002.2192.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE OUVIDOR GERAL Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
64,87	64,87	64,87	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **64,87**

sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222169**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1672

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:(2256)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 64,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222169	/1	021801	04.122.0002.2192.0000	3.1.90.13.00	RR$ 64,87	RR$ 0,00	RR$ 64,87
TOTAL....					RR$ 64,87	RR$ 0,00	RR$ 64,87

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 64,87**

(sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **393** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1671

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:(2256) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 23,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
393	/ 1	997156			RR$ 23,16	RR$ 0,00	RR$ 23,16
TOTAL....					RR$ 23,16	RR$ 0,00	RR$ 23,16

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 23,16**

(vinte e três reais e dezesseis centavos) * * *

2256

FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2023	20/03/2023	07.16.23076.2120559-9	20/03/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000120296291

Valor Total do Documento: **88,03**

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	23,16			23,16
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	61,78			61,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	3,09			3,09
	Totais	**88,03**			**88,03**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 17/03/2023 09:23:10

85820000000 7 88030385230 4 79071623076 3 21205599036 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 | 88030385230 4 | 79071623076 3 | 21205599036 0

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23076.2120559-9
Pagar até:	20/03/2023
Valor:	88,03

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85820000000-7	88030385230-4
	79071623076-3	21205599036-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento		20/03/2023
Numero do Documento		07.16.23076.2120559-9
Valor Total		88,03

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032007
AUTENTICACAO SISBB: 6.408.5C5.E8B.1A8.5AE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1020006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.12	**LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-278.499,27	**278.499,27**	**3.000,00**	**-281.499,27**

FICHA..: **8001** DATA..: **20/10/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.852.563/0001-08** CÓDIGO: **1356**

ENDEREÇO: **RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:
três mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1020006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 20/10/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 20/10/2022

Fornededor: **1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME** CPF/CNPJ :00.852.563/0001-08

ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	3.000,00
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento	**VALOR A PAGAR** **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.12 Desdobro 12	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1020006** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/10/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1695

DATA DA ORDEM: **22/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **22/03/2023**

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 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1020006	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.12	RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00
TOTAL....					RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.000,00**

(três mil reais) * * *

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:09
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

DATA DA TRANSFERENCIA	22/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	3.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME	
AGENCIA: 2255-1 CONTA:	9.982-1
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.605
NR.AUTENTICACAO	1.A45.047.6FB.CE4.3CB

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2846

Código de Verificação de Autenticidade
D6V4EYL8F

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 14:57:21

Chave de Acesso
22815634WXHXBEW5TIXF8QXMK47ML2JB

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		**31.829**	**000041044**	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CEARA, 00618		**BAIRRO CEARA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8633237168**	**plastiugrafica@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		**BAIRRO CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (SETEMBRO)	300,00	R$ 3.000,00

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,	**4,2771%**	**0000130000005**	**5829800**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.000,00**	**R$ 128,31**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2846** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **D6V4EYL8F**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____	_____	_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1003059

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.33	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-151.837,50	**151.837,50**	**2.000,00**	**-153.837,50**

FICHA..: **8001** DATA..: **03/10/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.** Telefone:

CNPJ/CPF: **01.743.572/0001-23** CÓDIGO: **2129**

ENDEREÇO: **RUA PROFFESSOR ALCEU BRANDÃO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:
dois mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/10/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1003059	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 03/10/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/10/2022

Fornededor: **2129 RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.** CPF/CNPJ :01.743.572/0001-23

ENDEREÇO: RUA PROFFESSOR ALCEU BRANDÃO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO D O SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2022.	2.000,00
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento	**VALOR A PAGAR** **2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1003059** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/10/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2441

DATA DA ORDEM: **20/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

Credor..: **RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.**

CNPJ/CPF: **01.743.572/0001-23** Cod...: **2129**

Endereço: **RUA PROFFESSOR ALCEU BRANDÃO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003059	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.33	RR$ 2.000,00	RR$ 0,00	RR$ 2.000,00
TOTAL....					RR$ 2.000,00	RR$ 0,00	RR$ 2.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.000,00**

(dois mil reais) * * *

emp - 1003059

Rádio e Televisão do Piauí
RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.
C.N.P.J. 01.743.572/0001-23 - INSC. EST. 19.514.360-4
Rua Professor Alceu Brandão, 2165, Sala-B e C - CEP: 64.016-740
Fone: (86) 2107-3000 - Monte Castelo - Teresina-PI

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº Série "U"

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: PREST. SER. COM.d. 5307

Data da Emissão: 05/09/2022

Razão Social: PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PCA JOSE ADRIANO, 23 CEP: 64222000
Município: Cajueiro da Praia PI CENTRO
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.612.620/0001-44 Insc. Estadual: C.M.C.:

Discriminação dos Serviços	Valor
VALOR REFERENTE A RETRANSMISSAO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA 165424/BI. PERIODO DE SETEMBRO/2022	2.000,00
Valor Total da Prestação R $	2.000,00

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS,
ALINEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO: 009074

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 9074

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000
Inscrição Estadual: 19.514.360-4
Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

Teresina (PI), 05 Setembro de 2022

À

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Fatura: 165424BI

Valor: R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO DA MÍDIA "REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE PERIODO: SETEMBRO/2022", CONFORME FATURA ACIMA EPIGRAFADA E ANEXA.

RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI
BANCO DO BRASIL
AG:4249-8
CONTA:37608-6

Atenciosamente

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000
Inscrição Estadual.: 19.514.360-4
Rádio e Televisão do Piauí Inscrição Municipal: ?

Recibo R$ **2.000,00**

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R$ **DOIS MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE FATURA: 165424BI PERÍODO: SETEMBRO 2022

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000
Inscrição Estadual.: 19.514.360-4
Rádio e Televisão do Piauí Inscrição Municipal: ?

Recibo R$ **2.000,00**

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R$ **DOIS MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE FATURA: 165424BI PERÍODO: SETEMBRO 2022

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000
Inscrição Estadual.: 19.514.360-4
Rádio e Televisão do Piauí Inscrição Municipal: ?

Recibo R$ **2.000,00**

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R$ **DOIS MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE FATURA: 165424BI PERÍODO: SETEMBRO 2022

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

Emissão de comprovantes

G334281621027522 1
28/04/2023 16:28:23

```
20/03/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:22:55
225502255          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                20/03/2023
NR. DOCUMENTO              554.249.000.037.608
VALOR TOTAL                            2.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RADIO E TELEVISAO DO PIAU
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         37.608-6
NR. DOCUMENTO              552.255.000.007.244
================================================
NR.AUTENTICACAO          3.941.C5C.CD0.672.A4D
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1003060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.33	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-153.837,50	**153.837,50**	**2.000,00**	**-155.837,50**

FICHA..: **8001** DATA..: **03/10/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.** Telefone:

CNPJ/CPF: **01.743.572/0001-23** CÓDIGO: **2129**

ENDEREÇO: **RUA PROFFESSOR ALCEU BRANDÃO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:
dois mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/10/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1003060	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 03/10/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/10/2022

Fornededor: **2129 RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.** CPF/CNPJ :01.743.572/0001-23

ENDEREÇO: RUA PROFFESSOR ALCEU BRANDÃO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO D O SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2022.	2.000,00
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento	**VALOR A PAGAR** **2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1003060** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/10/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1747

DATA DA ORDEM: **20/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

Credor..: **RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.**

CNPJ/CPF: **01.743.572/0001-23** Cod...: **2129**

Endereço: **RUA PROFFESSOR ALCEU BRANDÃO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003060	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.33	RR$ 2.000,00	RR$ 0,00	RR$ 2.000,00
TOTAL....					RR$ 2.000,00	RR$ 0,00	RR$ 2.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.000,00**

(dois mil reais) * * *

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:42
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.037.608
VALOR TOTAL	2.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RADIO E TELEVISAO DO PIAU
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 37.608-6

NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
NR.AUTENTICACAO	1.5CD.6C0.A9A.E07.D22

Rádio e Televisão do Piauí
RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.
C.N.P.J 01.743.572/0001-23 - INSC. EST. 19.514.360-4
Rua Professor Alceu Brandão, 2165/Sala-B e C- CEP: 64.016-740
Fone: (86) 2107-3000 - Monte Castelo - Teresina-PI

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº Série "U"

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: PREST. SER. COM. : 5307

Data da Emissão: 03/10/2022

Razão Social: PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PCA JOSE ADRIANO, 23 CENTRO CEP: 64222000
Município: Cajueiro da Praia PI
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.612.620/0001-44 Insc. Estadual: C.M.C:

Discriminação dos Serviços	Valor
VALOR REFERENTE A RETRANSMISSAO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA: 165424/BJ PERIODO DE OUTUBRO/2022	2.000,00
Valor Total da Prestação R $	2.000,00

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 291/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	009165	9165

7224-3
Pgt
20.03

fcp

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000
Inscrição Estadual.: 19.514.360-4
Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

Teresina (PI), 03 Outubro de 2022

À

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Fatura: 165424BJ

Valor: R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V.Sa, GENTILEZA DE AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO DA MÍDIA "REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE" PERIODO: OUTUBRO /22. CONFORME FATURA A CIMA EPIGRAFADA E ANEXA.

RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ
BANCO DO BRASIL
AG:4249-8
CONTA:37608-6.

Atenciosamente



01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000
Rádio e Televisão do Piauí Inscrição Estadual.: 19.514.360-4
Inscrição Municipal: ?

Recibo R$ **2.000,00**

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R$ **DOIS MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA: 165424 BJ . NO PERÍODO DE OUTUBRO /2022..

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA



01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000
Rádio e Televisão do Piauí Inscrição Estadual.: 19.514.360-4
Inscrição Municipal: ?

Recibo R$ **2.000,00**

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R$ **DOIS MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA: 165424 BJ . NO PERÍODO DE OUTUBRO /2022..

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA



01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000
Rádio e Televisão do Piauí Inscrição Estadual.: 19.514.360-4
Inscrição Municipal: ?

Recibo R$ **2.000,00**

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R$ **DOIS MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA: 165424 BJ . NO PERÍODO DE OUTUBRO /2022..

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **352** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1661

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:(2242)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 818,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
352	/ 1	997131			RR$ 818,97	RR$ 0,00	RR$ 818,97
TOTAL....					RR$ 818,97	RR$ 0,00	RR$ 818,97

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 818,97**

(oitocentos e dezoito reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **362** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1660

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:(2238)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 253,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
362	/ 1	997131			RR$ 253,16	RR$ 0,00	RR$ 253,16
TOTAL....					RR$ 253,16	RR$ 0,00	RR$ 253,16

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 253,16**

(duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **374** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1659

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:(2234)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.426,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
374	/1	997131			RR$ 5.426,21	RR$ 0,00	RR$ 5.426,21
TOTAL....					RR$ 5.426,21	RR$ 0,00	RR$ 5.426,21

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.426,21**

(cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **391** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1658

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:(2250)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.239,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
391	/ 1	997131			RR$ 1.239,79	RR$ 0,00	RR$ 1.239,79
TOTAL....					RR$ 1.239,79	RR$ 0,00	RR$ 1.239,79

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.239,79**

(um mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos) * * *

2250
2234
2238

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:23:28
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL 7.738,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

==========

NR.AUTENTICACAO 9.7CA.707.67B.141.71B

FPM

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 09:55:44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB					
1573-2	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	01/01/2021	15/37	37,00	4.514,53
1568-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO	01/01/2021	18/40	40,00	911,68
Total Unidade: 2 .:. 000011-SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB				**77,00**	**5.426,21**
Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I					
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	1.00	0,00	253,16
Total Unidade: 1 .:. 000033-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I				**0,00**	**253,16**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	2/96	96,00	202,41
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	3/96	96,00	231,07
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	9/96	96,00	96,99
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	10/96	96,00	288,50
Total Unidade: 4 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**384,00**	**818,97**
Unidade: 000145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	14/36	36,00	1.239,79
Total Unidade: 1 .:. 000145-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER				**36,00**	**1.239,79**
Total Evento: 8				**497,00**	**7.738,13**
Total Geral: 8				**Total: 497,00**	**7.738,13**

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **354** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1681

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:(2242)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 97,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
354	/1	997134			RR$ 97,65	RR$ 0,00	RR$ 97,65
TOTAL....					RR$ 97,65	RR$ 0,00	RR$ 97,65

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 97,65**

(noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **369** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1680

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:(2236)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 97,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
369	/1	997134			RR$ 97,65	RR$ 0,00	RR$ 97,65
TOTAL....					RR$ 97,65	RR$ 0,00	RR$ 97,65

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 97,65**

(noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **373** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1679

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:(2235)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 19,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
373	/1	997134			RR$ 19,53	RR$ 0,00	RR$ 19,53
TOTAL....					RR$ 19,53	RR$ 0,00	RR$ 19,53

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 19,53**

(dezenove reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **377** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1678

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:(2233)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 39,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
377	/1	997134			RR$ 39,06	RR$ 0,00	RR$ 39,06
TOTAL....					RR$ 39,06	RR$ 0,00	RR$ 39,06

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 39,06**

(trinta e nove reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **383** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1677

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:(2249)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 19,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
383	/ 1	997134			RR$ 19,53	RR$ 0,00	RR$ 19,53
TOTAL....					RR$ 19,53	RR$ 0,00	RR$ 19,53

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 19,53**

(dezenove reais e cinquenta e três centavos) * * *

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:15
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 273,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 2.C73.9D2.6A2.898.83C

2249
2233
2235
2236
2242

Relação de Trabalhadores por Evento

02/03/2023 10:07:39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.50	1,50	19,53
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	1.50	1,50	19,53
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	1.50	1,50	19,53
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	1.50	1,50	19,53
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	1.50	1,50	19,53
Total Unidade: 5 .:. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**7,50**	**97,65**
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	1.50	1,50	19,53
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	1.50	1,50	19,53
Total Unidade: 2 .:. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				**3,00**	**39,06**
Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI					
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	01/03/2002	1.50	1,50	19,53
Total Unidade: 1 .:. 000017-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI				**1,50**	**19,53**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	1.50	1,50	19,53
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	1.50	1,50	19,53
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	1.50	1,50	19,53
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	1.50	1,50	19,53
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	1.50	1,50	19,53
Total Unidade: 5 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**7,50**	**97,65**
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.50	1,50	19,53
Total Unidade: 1 .:. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				**1,50**	**19,53**
Total Evento: 14				**21,00**	**273,42**
Total Geral: 14				**Total: 21,00**	**273,42**

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **355** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2319

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:(2242)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.130,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
355	/1	997135			RR$ 1.130,56	RR$ 0,00	RR$ 1.130,56
TOTAL....					RR$ 1.130,56	RR$ 0,00	RR$ 1.130,56

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.130,56**

(um mil, cento e trinta reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **364** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2318

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:(2238)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 197,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
364	/ 1	997135			RR$ 197,89	RR$ 0,00	RR$ 197,89
TOTAL....					RR$ 197,89	RR$ 0,00	RR$ 197,89

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 197,89**

(cento e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **370** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2316

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:(2236)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 694,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
370	/ 1	997135			RR$ 694,39	RR$ 0,00	RR$ 694,39
TOTAL....					RR$ 694,39	RR$ 0,00	RR$ 694,39

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 694,39**

(seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **378** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2315

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:(2233)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 385,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
378	/1	997135			RR$ 385,16	RR$ 0,00	RR$ 385,16
TOTAL....					RR$ 385,16	RR$ 0,00	RR$ 385,16

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 385,16**

(trezentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **384** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2314

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:(2249)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 312,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
384	/1	997135			RR$ 312,96	RR$ 0,00	RR$ 312,96
TOTAL....					RR$ 312,96	RR$ 0,00	RR$ 312,96

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 312,96**

(trezentos e doze reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **389** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2313

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:(2246)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 246,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
389	/ 1	997135			RR$ 246,88	RR$ 0,00	RR$ 246,88
TOTAL....					RR$ 246,88	RR$ 0,00	RR$ 246,88

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 246,88**

(duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) * * *

FPM

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 10:06:09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.00	0,00	192,74
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	1.00	0,00	235,00
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	14/12/2001	1.00	0,00	266,65
Total Unidade: 3 .:. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**0,00**	**694,39**
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	19/72	72,00	90,94
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	20/72	72,00	294,22
Total Unidade: 2 .:. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				**144,00**	**385,16**
Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I					
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	16/96	96,00	197,89
Total Unidade: 1 .:. 000033-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I				**96,00**	**197,89**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	43/71	71,00	82,06
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	19/96	96,00	103,95
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	19/96	96,00	451,31
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	21/96	96,00	419,78
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	13/72	72,00	73,46
Total Unidade: 5 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**431,00**	**1.130,56**
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1.00	0,00	246,88
Total Unidade: 1 .:. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				**0,00**	**246,88**
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.00	0,00	312,96
Total Unidade: 1 .:. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				**0,00**	**312,96**
Total Evento: 13				**671,00**	**2.967,84**
Total Geral: 13				**Total: 671,00**	**2.967,84**

Emissão de comprovantes

G336260951477300 1
26/04/2023 09:55:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.55.16
2255102255         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA:     193.500-3

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$                                2.967,84
DEBITO EM: 10/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB:        8.989.F10.4FF.61E.DA2
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **400** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2312

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:(2259)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 516,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
400	/1	997135			RR$ 516,89	RR$ 0,00	RR$ 516,89
TOTAL....					RR$ 516,89	RR$ 0,00	RR$ 516,89

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 516,89**

(quinhentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos) * * *

SD-2259

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 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$ 516,89
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 9.69F.6DF.AD6.BE8.E56

SEDUC

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 11:08:34

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	54/72	72,00	207,32
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	35/72	72,00	309,57
Total Unidade: 2 .:. 000069-SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**144,00**	**516,89**
Total Evento: 2				**144,00**	**516,89**
Total Geral: 2				**Total: 144,00**	**516,89**

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **356** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1666

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:(2242)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 850,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
356	/ 1	999115			RR$ 850,55	RR$ 0,00	RR$ 850,55
TOTAL....					RR$ 850,55	RR$ 0,00	RR$ 850,55

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 850,55**

(oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **371** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1665

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:(2236)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.447,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
371	/ 1	999115			RR$ 1.447,60	RR$ 0,00	RR$ 1.447,60
TOTAL....					RR$ 1.447,60	RR$ 0,00	RR$ 1.447,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.447,60**

(um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **379** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1664

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:(2233)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 403,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
379	/ 1	999115			RR$ 403,30	RR$ 0,00	RR$ 403,30
TOTAL....					RR$ 403,30	RR$ 0,00	RR$ 403,30

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 403,30**

(quatrocentos e três reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **385** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1663

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:(2249)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 220,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
385	/ 1	999115			RR$ 220,32	RR$ 0,00	RR$ 220,32
TOTAL....					RR$ 220,32	RR$ 0,00	RR$ 220,32

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 220,32**

(duzentos e vinte reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **390** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1662

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:(2246)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 332,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
390	/ 1	999115			RR$ 332,86	RR$ 0,00	RR$ 332,86
TOTAL....					RR$ 332,86	RR$ 0,00	RR$ 332,86

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 332,86**

(trezentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos) * * *

FPM

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 09:53:28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	13/60	60,00	190,72
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	10/144	144,00	57,00
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	23/96	96,00	296,08
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	15/120	120,00	93,99
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	17/120	120,00	188,00
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	11/72	72,00	351,82
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	18/60	60,00	269,99
Total Unidade: 7 .:. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**672,00**	**1.447,60**
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	21/96	96,00	312,55
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	18/120	120,00	90,75
Total Unidade: 2 .:. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				**216,00**	**403,30**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	9/144	144,00	46,00
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	16/120	120,00	296,10
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	41/72	72,00	59,45
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	28/96	96,00	156,24
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	23/96	96,00	292,76
Total Unidade: 5 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**528,00**	**850,55**
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	5/143	143,00	183,51
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	21/36	36,00	149,35
Total Unidade: 2 .:. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				**179,00**	**332,86**
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA	14/12/2001	1.00	0,00	220,32
Total Unidade: 1 .:. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				**0,00**	**220,32**
Total Evento: 17				**1.595,00**	**3.254,63**
Total Geral: 17				**Total: 1.595,00**	**3.254,63**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$ 3.254,63
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: B.5F2.5D3.5A8.5E4.146

2246
2249
2233
2236
22428

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **659** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2414

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO**

CNPJ/CPF: **028.798.773-69** Cod...: **3102**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2330)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 260,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
659	/ 1	997133			RR$ 260,40	RR$ 0,00	RR$ 260,40
TOTAL....					RR$ 260,40	RR$ 0,00	RR$ 260,40

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 260,40**

(duzentos e sessenta reais e quarenta centavos) * * *

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.02.28
2255102255         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:      30.984-4

FAVORECIDO:  JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO
CPF/CNPJ:     028.798.773-69
VALOR: R$                                 260,40
DEBITO EM: 30/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 033005
AUTENTICACAO SISBB:        0.6CA.403.E83.CB7.A08
```

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **676** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2422

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO**

CNPJ/CPF: **028.798.773-69** Cod...: **3102**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2324) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 130,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
676	/1	997133			RR$ 130,20	RR$ 0,00	RR$ 130,20
TOTAL....					RR$ 130,20	RR$ 0,00	RR$ 130,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 130,20**

(cento e trinta reais e vinte centavos) * * *

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.02.28
2255102255          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:      30.984-4

FAVORECIDO:  JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO
CPF/CNPJ:     028.798.773-69
VALOR: R$                                  130,20
DEBITO EM: 30/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 033006
AUTENTICACAO SISBB:        C.236.060.411.D1C.AB0
```

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **672** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2416

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **PRISCILA FIALHES CASTRO**

CNPJ/CPF: **069.212.323-79** Cod...: **4482**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2327)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 326,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
672	/ 1	999136			RR$ 326,15	RR$ 0,00	RR$ 326,15
TOTAL....					RR$ 326,15	RR$ 0,00	RR$ 326,15

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 326,15**

(trezentos e vinte e seis reais e quinze centavos) * * *

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.02.29
2255102255          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 783.520.373-2

FAVORECIDO:  PRISCILA FIALHES CASTRO
CPF/CNPJ:     069.212.323-79
VALOR: R$                                  326,15
DEBITO EM: 30/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 033007
AUTENTICACAO SISBB:        3.2B8.13F.122.1B5.A63
```

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **675** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2415

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor..: **PRISCILA FIALHES CASTRO**

CNPJ/CPF: **069.212.323-79** Cod...: **4482**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2325) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 163,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
675	/ 1	999136			RR$ 163,08	RR$ 0,00	RR$ 163,08
TOTAL....					RR$ 163,08	RR$ 0,00	RR$ 163,08

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 163,08**

(cento e sessenta e três reais e oito centavos) * * *

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.02.29
2255102255          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 783.520.373-2

FAVORECIDO:  PRISCILA FIALHES CASTRO
CPF/CNPJ:     069.212.323-79
VALOR: R$                                  163,08
DEBITO EM: 30/03/2023
================================================
DOCUMENTO: 033008
AUTENTICACAO SISBB:        0.70C.F4C.BF2.0AB.A9D
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **657** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2401

DATA DA ORDEM: **31/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/03/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2331)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 59,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
657	/ 1	997164			RR$ 59,82	RR$ 0,00	RR$ 59,82
TOTAL....					RR$ 59,82	RR$ 0,00	RR$ 59,82

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 59,82**

(cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **664** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2390

DATA DA ORDEM: **31/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/03/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2329)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 59,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
664	/ 1	997164			RR$ 59,82	RR$ 0,00	RR$ 59,82
TOTAL....					RR$ 59,82	RR$ 0,00	RR$ 59,82

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 59,82**

(cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **666** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2411

DATA DA ORDEM: **31/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/03/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2328)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 239,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
666	/ 1	997164			RR$ 239,28	RR$ 0,00	RR$ 239,28
TOTAL....					RR$ 239,28	RR$ 0,00	RR$ 239,28

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 239,28**

(duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **674** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2412

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2326)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 299,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
674	/ 1	997164			RR$ 299,10	RR$ 0,00	RR$ 299,10
TOTAL....					RR$ 299,10	RR$ 0,00	RR$ 299,10

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 299,10**

(duzentos e noventa e nove reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222109**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1668

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:(2241)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.062,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222109	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.00	RR$ 2.062,42	RR$ 0,00	RR$ 2.062,42
TOTAL....					RR$ 2.062,42	RR$ 0,00	RR$ 2.062,42

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.062,42**

(dois mil e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos) * * *