FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428053

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.689,94	**101.310,06**	**35.132,30**	**13.557,64**

FICHA..: **308** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2419)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 35.132,30

Valor por Extenso:
trinta e cinco mil, cento e trinta e dois reais e trinta centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428053 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 308	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2419)	VALOR BRUTO 35.132,30 DESCONTOS 3.318,27
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**31.814,03**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35.132,30	35.132,30	35.132,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **31.814,03**

trinta e um mil, oitocentos e quatorze reais e três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428053**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2876

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2419)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 35.132,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428053	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.04.00	RR$ 35.132,30	RR$ 3.318,27	RR$ 31.814,03
TOTAL....					RR$ 35.132,30	RR$ 3.318,27	RR$ 31.814,03

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 31.814,03**

(trinta e cinco mil, cento e trinta e dois reais e trinta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 31.814,03
TOTAL...			RR$ 31.814,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2419

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Total de Vencimentos	35.132,30
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	35.132,30
Total de Descontos	3.318,27
Total Líquido	31.814,03
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	35.132,30 (+)
Total Patronal	7.382,34 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	42.514,64

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.318,27 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.318,27

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	7.382,34	0,00	0,00	0,00	7.382,34
Total	7.382,34	0,00	0,00	0,00	7.382,34

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	15
Total	15
Quantidade de trabalhadores processados	15

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	15	450,00	19.530,00	Salário Base
211	2o. TURNO	12	0,00	15.624,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	450,00	35.154,00
Total	**450,00**	**35.154,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	0,50	21,70	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	15	121,95	2.882,55	
920	IRRF - SALARIO	12	90,00	435,72	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	211,95	3.318,27
Valor já descontado do Bruto	0,50	21,70
Total	**212,45**	**3.339,97**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	2.882,55
Total	2.882,55

Base de I.R.R.F.	**35.132,30**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**35.154,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	35.154,00

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1716-1	ELIENE DOS SANTOS SILVA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,29	215,80

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

P	211	2o. TURNO	30.00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	36,31

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1797-1	MACKSUEL MOURA DA ROCHA	03/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.29	215,80
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	36,31

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.29	215,80
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	36,31

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.29	215,80
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	36,31

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	033	FALTA	3.20H	21,70
					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	1.280,30	1.302,00	119,35	1.182,65

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.29	215,80
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	36,31

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.29	215,80
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	36,31

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

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

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

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

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

Total Unidade: 15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	35.154,00	35.132,30	35.154,00	3.339,97	31.814,03

G331281550884784 1
28/04/2023 15:55:25

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 478.575,36

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11526-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.232,64
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.592,64
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.245,24
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.039,73
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.322,89
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.027,69
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.108,65
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	5.961,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.851,85
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.778,81
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.727,93
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.984,47
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.093,25
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.377,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	5.307,85
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.724,52
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.874,21
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.078,32
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.396,98
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.065,81
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.945	3.154,08
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.575,60
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.434,19
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.204,20
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.054	5.147,23
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.063,54
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.140,95
MARIA DA LUZ NASCIMENTO O	LIBERADO	001	2255	16.745	5.180,13
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.961,52
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.391,19
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.134,84
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.862,31
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.988	2.961,52
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.134,64
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.345,59
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.724,20
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.016,13
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.835,30
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.240,24
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	850,45
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.308,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	755,86
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67

FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,72
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.008,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	848,67
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	878,85
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA PIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.268,15
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.167	1.272,15
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	2.177,49
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.160	1.668,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.351,33
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.268,15
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.038,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	835,59
VILMA MARIA DOS SANTOS LIM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.077,28
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.983	3.723,56
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.402,71
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.383,09
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.626,97
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.485,98
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.566,32
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.997,13
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.165,33
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1040	35.957	2.806,80
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.724,20
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.065,81
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.446,25
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	1.996,42
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.025,26
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	4.134,64
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.299,41
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.351,89
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	3.587,47
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.987	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.182,65
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.351,89
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.661	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	2.231,02
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	2.231,02
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,61
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	729,51
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	911,40
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	2.904,76

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	683,55
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.050,10
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	911,40
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	878,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	8.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.078,62
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	16.474	899,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	825,66
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.258,15
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.898,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	695,14
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.108,65
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.986,81
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.909,11
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.846,56
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.243,79
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.186	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.995,26
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.152	969,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.076	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.361,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,63
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.204,35
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.685,35
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.780,17
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.395,06
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.752,35
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.037,58
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.708,27
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.137,76
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.884,01
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	6.134,39
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.591,47
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	8.140,47
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	4.900,04
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	9.469,86
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.506,01
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	7.668,40

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428055

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.557,64	**136.442,36**	**173,60**	**13.384,04**

FICHA..: **308** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Rescisão ID:(2418)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 173,60

Valor por Extenso:
cento e setenta e três reais e sessenta centavos * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428055 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 308	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Rescisão ID:(2418)	VALOR BRUTO 173,60 DESCONTOS 78,12
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**95,48**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
173,60	173,60	173,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **95,48**
noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428055**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2871

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Rescisão ID:(2418)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 173,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428055	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.04.00	RR$ 173,60	RR$ 78,12	RR$ 95,48
TOTAL....					RR$ 173,60	RR$ 78,12	RR$ 95,48

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 95,48**

(cento e setenta e três reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 95,48
TOTAL...			RR$ 95,48

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428056

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.384,04	**136.615,96**	**868,00**	**12.516,04**

FICHA..: **308** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Rescisão ID:(2418)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 868,00**

Valor por Extenso:
oitocentos e sessenta e oito reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

EDamasceno

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428056 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 308	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Rescisão ID:(2418)	VALOR BRUTO 868,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**868,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
868,00	868,00	868,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **868,00**

oitocentos e sessenta e oito reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428056**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2870

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Rescisão ID:(2418)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 868,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428056	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.04.00	RR$ 868,00	RR$ 0,00	RR$ 868,00
TOTAL....					RR$ 868,00	RR$ 0,00	RR$ 868,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 868,00**

(oitocentos e sessenta e oito reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 868,00
TOTAL...			RR$ 868,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428057

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.516,04	**137.483,96**	**2.603,99**	**9.912,05**

FICHA..: **308** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Rescisão ID:(2418)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.603,99

Valor por Extenso:
**dois mil, seiscentos 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: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428057 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 308	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Rescisão ID:(2418)	VALOR BRUTO 2.603,99 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.603,99**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.603,99	2.603,99	2.603,99	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.603,99**

dois mil, seiscentos 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 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **428057**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2869

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Rescisão ID:(2418)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.603,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428057	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.04.00	RR$ 2.603,99	RR$ 0,00	RR$ 2.603,99
TOTAL....					RR$ 2.603,99	RR$ 0,00	RR$ 2.603,99

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 2.603,99**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 2.603,99
TOTAL...			RR$ 2.603,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2418

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Total de Vencimentos	3.645,59
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	3.645,59
Total de Descontos	78,12
Total Líquido	3.567,47
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.645,59 (+)
Total Patronal	218,74 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.864,33
Total de Descontos	
Total de Descontos	78,12 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	78,12

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	218,74	0,00	0,00	0,00	218,74
Total	218,74	0,00	0,00	0,00	218,74

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	2,00	86,80	Salário Base
211	2o. TURNO	1	0,00	86,80	Salário Base
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.953,00	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	4,00	868,00	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	650,99	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	5,00	3.471,99
Salário Base	2,00	173,60
Total	**7,00**	**3.645,59**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	13,02	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	65,10	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	7,50	13,02
Receita Extra Despesa Extra	7,50	65,10
Total	**15,00**	**78,12**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	78,12
Total	78,12

Base de I.R.R.F.	**1.041,60**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.041,60**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	1.041,60

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

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

P	001	SALARIO BASE	2.00D	86,80	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	13,02
P	211	2o. TURNO	2.00D	86,80	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	65,10
P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	9/12	1.953,00					
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	4/12	868,00					
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	650,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.041,60	1.041,60	3.645,59	78,12	3.567,47

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.041,60	1.041,60	3.645,59	78,12	3.567,47

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.041,60	1.041,60	3.645,59	78,12	3.567,47

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312815508847841
28/04/2023 15:55:25

R$ 478.575,36

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.232,64
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.592,64
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.245,24
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.039,73
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.322,83
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.027,69
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.108,65
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	5.981,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.851,85
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.778,81
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.727,93
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.984,47
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.093,25
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.377,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.588	5.307,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.724,62
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.874,21
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.078,32
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.396,98
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.065,81
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.154,08
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.575,60
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.434,10
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.204,20
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.084	5.147,23
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.063,54
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.140,95
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.180,13
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.961,52
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.391,19
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.134,64
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.862,31
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.961,52
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.134,64
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.345,58
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.724,20
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.048,13
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.835,30
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.240,24
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.106,55
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	859,46
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	765,86
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,87

FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,72
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.668,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	848,67
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	876,85
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.828	1.268,15
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.212,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	696,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	2.177,49
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.096,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.351,33
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.268,15
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	18.452	1.038,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,46
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	835,59
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.077,28
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.723,58
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.402,71
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.383,09
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.626,97
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.435,98
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.566,32
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.997,13
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.165,33
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.606,80
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.724,20
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.065,81
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.446,25
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	1.996,42
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.025,26
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	4.134,84
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.299,41
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.351,89
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.083	3.667,47
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	19.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.182,65
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.351,89
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	2.231,02
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	2.231,02
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	876,81
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	729,51
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	911,40
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	904,75

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	683,55
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.050,10
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.096,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	911,49
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	18.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	1.575,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,62
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.078,02
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	899,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	825,66
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.268,16
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.898,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	695,14
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.108,66
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.986,81
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.999,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.846,56
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.243,79
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.995,26
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.361,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,63
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.204,35
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.585,35
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.780,17
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.395,05
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.752,35
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.037,66
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.708,27
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.137,76
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.884,01
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	6.134,39
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.591,47
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	8.140,47
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	4.900,04
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	9.469,86
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.506,01
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	7.668,40

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428009

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.036.275,45	**1.127.724,55**	**12.960,14**	**2.023.315,31**

FICHA..: **309** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2428)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 12.960,14

Valor por Extenso:
**doze mil, novecentos e sessenta reais e quatorze centavos * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 309 | DATA: 28/04/2023 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2428)

VALOR BRUTO 12.960,14
DESCONTOS 7.266,85

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **5.693,29**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.960,14	12.960,14	12.960,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.693,29**

cinco mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **428009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2889

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2428)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 12.960,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428009	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 12.960,14	RR$ 7.266,85	RR$ 5.693,29
TOTAL....					RR$ 12.960,14	RR$ 7.266,85	RR$ 5.693,29

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.693,29**

(doze mil, novecentos e sessenta reais e quatorze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 5.693,29
TOTAL...			RR$ 5.693,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428010

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.023.315,31	**1.140.684,69**	**4.111,82**	**2.019.203,49**

FICHA..: **309** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2428)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.111,82

Valor por Extenso:
quatro mil, cento e onze 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: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **428010** **SUBEMPENHO Nº** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2428)

VALOR BRUTO 4.111,82
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **4.111,82**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.111,82	4.111,82	4.111,82	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.111,82**
quatro mil, cento e onze reais e oitenta e dois centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **428010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2888

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2428)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.111,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428010	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.111,82	RR$ 0,00	RR$ 4.111,82
TOTAL....					RR$ 4.111,82	RR$ 0,00	RR$ 4.111,82

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.111,82**

(quatro mil, cento e onze reais e oitenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 4.111,82
TOTAL...			RR$ 4.111,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428011

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.019.203,49	**1.144.796,51**	**390,60**	**2.018.812,89**

FICHA..: **309** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2428)

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: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **428011** **SUBEMPENHO N°** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2428)	VALOR BRUTO 390,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**390,60**

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

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

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

trezentos e noventa reais e sessenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2887

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2428)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428011	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60
TOTAL....					RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60

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

(trezentos e noventa reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 390,60
TOTAL...			RR$ 390,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428012

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.018.812,89	**1.145.187,11**	**3.155,26**	**2.015.657,63**

FICHA..: **309** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2428)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.155,26

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428012 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2428)	3.155,26
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.155,26**

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

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

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

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

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2886

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2428)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428012	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.155,26	RR$ 0,00	RR$ 3.155,26
TOTAL....					RR$ 3.155,26	RR$ 0,00	RR$ 3.155,26

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 3.155,26
TOTAL...			RR$ 3.155,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428013

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.015.657,63	**1.148.342,37**	**836,20**	**2.014.821,43**

FICHA..: **309** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2428)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 836,20

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **428013** **SUBEMPENHO Nº** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2428)	VALOR BRUTO 836,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**836,20**

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

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

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

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

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **428013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2885

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2428)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428013	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 836,20	RR$ 0,00	RR$ 836,20
TOTAL....					RR$ 836,20	RR$ 0,00	RR$ 836,20

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 836,20
TOTAL...			RR$ 836,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428014

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.014.821,43	**1.149.178,57**	**171,86**	**2.014.649,57**

FICHA..: **309** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2428)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 171,86

Valor por Extenso:
**cento e setenta e um reais e oitenta e seis centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428014 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2428)	VALOR BRUTO 171,86 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**171,86**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
171,86	171,86	171,86	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **171,86**
cento e setenta e um reais e oitenta e seis centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **428014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2884

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2428)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 171,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428014	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 171,86	RR$ 0,00	RR$ 171,86
TOTAL....					RR$ 171,86	RR$ 0,00	RR$ 171,86

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 171,86**

(cento e setenta e um reais e oitenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 171,86
TOTAL...			RR$ 171,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	21.394,20
Salário Família	59,82
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	171,86
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	21.625,88
Total de Descontos	7.266,85
Total Líquido	14.359,03
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	21.625,88 (+)
Total Patronal	1.923,10 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	23.548,98
Total de Descontos	
Total de Descontos	7.266,85 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	7.266,85

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.923,10	0,00	0,00	0,00	1.923,10
Total	1.923,10	0,00	0,00	0,00	1.923,10

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	12.900,32	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	390,60	
023	Hora Extra 50%	1	16,00	171,86	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	18,00	325,50	
211	2o. TURNO	1	0,00	3.786,32	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	3	0,00	3.155,26	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	7	12,00	836,20	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	60,00	4.707,56
Salário Base	240,00	16.686,64
Hora Extra	16,00	171,86
Salário Família	1,00	59,82
Total	**317,00**	**21.625,88**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	192,00	1.386,24	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	6	648,00	1.184,73	
609	CONSIGNADO BRADESCO	6	288,00	1.137,20	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	58,59	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.576,99	
942	CAJUPREV	8	112,00	1.923,10	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.272,00	7.266,85
Total	**1.272,00**	**7.266,85**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.923,10

Resumo Contábil

02/05/2023 09:44:31

Subdivisão igual a 000006

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

Total	1.923,10

Base de I.R.R.F.	**21.566,06**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**13.736,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	13.736,52

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	26/96	32,01
P	023	Hora Extra 50%	16.00H	171,86	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/144	47,00
P	051	Adicional Noturno 25%	18.00	325,50	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	24/72	386,72
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.929,56	1.929,56	685,77	1.243,79

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/144	131,00
P	013	Periculosidade	30.00	390,60	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/144	311,36
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	23/96	1.226,03
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.786,32	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	97,54
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	30	1.853,26	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.576,99
					D	942	CAJUPREV	14.00	530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	9.425,90	9.425,90	3.430,64	5.995,26

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	22/72	298,05
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	942	CAJUPREV	14.00	209,82

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	25/96	329,36
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,82

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/24	334,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	55,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	69,76

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

P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	189,98

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	160,21
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	651,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	63/72	252,31
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	44/72	32,82
					D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

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

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.736,52	21.566,06	21.625,88	7.265,85	14.359,03

G3312815508847841
28/04/2023 15:55:25

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 478.575,36

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.182	3.232,64
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.592,64
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.246,24
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.039,73
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.322,83
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.027,69
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.108,65
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	5.961,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.851,85
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.776,81
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.727,93
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.984,47
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.808	6.093,25
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.377,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1879	5.568	5.307,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.724,52
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.874,27
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.078,32
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.396,98
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.065,81
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.948	3.154,08
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.575,60
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.434,10
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.204,20
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.147,23
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.191	6.063,54
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.140,95
MARIA DA LUZ NASCIMENTO O	LIBERADO	001	2255	16.746	5.180,13
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.981,52
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.391,19
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.134,64
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.862,31
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.961,52
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.134,64
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.345,89
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.724,20
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.016,13
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.835,30
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.969	4.240,24
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.756,26
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	650,45
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	755,86
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67

FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.313,16
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,72
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.008,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	848,67
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	878,85
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.268,15
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.212,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	2.177,49
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.006,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.351,33
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.268,15
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.838,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.027	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	835,59
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.077,28
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.908	3.723,58
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.402,71
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.383,09
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.626,97
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.436,98
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.566,32
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.907,13
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.165,33
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1019	35.957	2.606,80
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.724,20
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.065,81
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.446,25
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	1.996,42
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.728	6.025,26
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.728	4.134,84
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.299,41
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.351,89
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	3.567,47
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.182,65
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.351,89
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	2.231,02
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	2.231,02
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,81
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	729,54
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	911,40
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	1.904,75

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	683,55
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.050,10
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	911,40
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.899	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.078,02
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	899,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	825,66
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.268,15
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.898,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	895,14
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.108,65
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.986,81
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	6.912	3.909,11
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	6.912	3.846,56
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.243,79
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.198	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.882	5.995,25
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.204,35
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.585,35
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.780,17
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.395,08
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.752,35
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.884	4.037,66
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.708,27
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.137,76
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.884,01
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	6.134,39
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.591,47
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	8.140,47
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	4.900,04
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	9.459,86
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.506,01
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	7.668,40

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428016

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.014.649,57	**1.149.350,43**	**3.302,00**	**2.011.347,57**

FICHA..: **309** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2427)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.302,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **428016** **SUBEMPENHO Nº** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornecedor: **1710** **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2427)	VALOR BRUTO 3.302,00 DESCONTOS 258,12
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.043,88**

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2883

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2427)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428016	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.302,00	RR$ 258,12	RR$ 3.043,88
TOTAL....					RR$ 3.302,00	RR$ 258,12	RR$ 3.043,88

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

(três mil, trezentos e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 3.043,88
TOTAL...			RR$ 3.043,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2427

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

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

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 2

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

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312815508847841
28/04/2023 15:55:25

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

R$ 478.575,36

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor(R$)
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.232,64
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.592,64
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.245,24
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.039,73
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.322,69
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.068	5.027,69
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.108,65
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	5.981,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.851,85
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.778,81
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.727,93
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.984,47
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.093,25
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.377,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1879	5.568	5.307,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.724,52
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.874,27
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.078,32
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.396,98
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.065,81
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.454,08
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.575,60
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.434,10
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.204,20
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.147,23
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.063,54
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.149,95
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.180,13
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.981,52
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.391,19
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.149	4.134,64
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.862,31
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.961,52
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.134,64
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.345,59
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.724,20
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.016,13
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.835,30
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.240,24
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.156,68
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	850,46
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.159	755,86
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67

FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,19
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,72
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.008,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	848,67
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	878,85
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.268,15
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.212,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	2.177,49
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.160	1.086,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.351,33
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.268,15
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.086,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	835,59
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.077,28
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.723,58
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.402,71
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.383,09
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.626,97
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.435,98
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.566,32
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.610	5.907,13
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.165,33
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.606,80
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.724,20
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.065,81
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.080	5.446,25
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	1.998,42
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.025,26
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	4.134,64
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.299,41
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.351,89
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	3.567,47
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.648	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.182,65
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.351,89
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.081	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	2.231,02
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	2.231,02
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,48
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,81
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	729,51
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	911,40
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	904,75

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	883,55
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.050,10
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	911,46
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.078,02
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	899,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	825,66
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.268,16
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.898,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	895,14
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.108,66
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.986,81
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.999,11
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.846,56
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.243,79
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.852	5.995,25
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	869,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,63
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.204,35
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.585,35
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.780,17
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.395,06
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.752,35
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.037,66
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.708,27
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.137,76
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.884,01
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	6.134,39
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.591,47
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	8.140,47
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	4.900,04
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	9.469,86
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.506,01
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	7.668,40

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428059

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.982.591,25	**1.181.408,75**	**187.221,44**	**1.795.369,81**

FICHA..: **309** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2417)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 187.221,44

Valor por Extenso:
cento e oitenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e q

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428059	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2417)	187.221,44
	DESCONTOS 79.004,79
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **108.216,65**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
187.221,44	187.221,44	187.221,44	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **108.216,65**

cento e oito mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos * * *
* *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428059**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2875

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**
CNPJ/CPF: Cod...: **1710**
Endereço: **RUA GERALDO LAURA**
Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2417)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 187.221,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428059	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 187.221,44	RR$ 79.004,79	RR$ 108.216,65
TOTAL....					RR$ 187.221,44	RR$ 79.004,79	RR$ 108.216,65

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 108.216,65**
(cento e oitenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 108.216,65
TOTAL...			RR$ 108.216,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428060

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.795.369,81	**1.368.630,19**	**39.822,34**	**1.755.547,47**

FICHA..: **309** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2417)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 39.822,34

Valor por Extenso:
trinta e nove mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e quatro c

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428060	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2417)	39.822,34
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**39.822,34**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.822,34	39.822,34	39.822,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **39.822,34**

trinta e nove mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos *
* *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428060**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2874

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2417)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 39.822,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428060	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 39.822,34	RR$ 0,00	RR$ 39.822,34
TOTAL....					RR$ 39.822,34	RR$ 0,00	RR$ 39.822,34

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 39.822,34**

(trinta e nove mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 39.822,34
TOTAL...			RR$ 39.822,34

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428061

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.755.547,47	**1.408.452,53**	**1.300,00**	**1.754.247,47**

FICHA..: **309** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2417)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.300,00

Valor por Extenso:
um mil e trezentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428061 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2417)	VALOR BRUTO 1.300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.300,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.300,00**
um mil e trezentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **428061**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2873

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2417)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428061	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.300,00	RR$ 0,00	RR$ 1.300,00
TOTAL....					RR$ 1.300,00	RR$ 0,00	RR$ 1.300,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.300,00**

(um mil e trezentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 1.300,00
TOTAL...			RR$ 1.300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428062

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.754.247,47	**1.409.752,53**	**6.982,98**	**1.747.264,49**

FICHA..: **309** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2417)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.982,98

Valor por Extenso:
seis mil, novecentos e oitenta e dois 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: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **428062** **SUBEMPENHO Nº** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2417)	VALOR BRUTO 6.982,98 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.982,98**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.982,98	6.982,98	6.982,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.982,98**

seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428062**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2872

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2417)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.982,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428062	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 6.982,98	RR$ 0,00	RR$ 6.982,98
TOTAL					RR$ 6.982,98	RR$ 0,00	RR$ 6.982,98

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.982,98**

(seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 6.982,98
TOTAL. . .			RR$ 6.982,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	235.326,76
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	235.326,76
Total de Descontos	79.004,79
Total Líquido	156.321,97
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	235.326,76 (+)
Total Patronal	27.234,55 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	262.561,31
Total de Descontos	
Total de Descontos	79.004,79 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	79.004,79

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
51 EFETIVO - PROFESSORES	27.234,55	0,00	0,00	0,00	27.234,55
Total	27.234,55	0,00	0,00	0,00	27.234,55

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	36
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	37
Quantidade de trabalhadores processados	37

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	36	1.080,00	186.822,24	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	23	22,00	6.946,61	
211	2o. TURNO	11	0,00	39.822,34	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1	0,00	700,00	
380	Gratificação Diretor Adjunto Lei 459/2023	1	0,00	600,00	
603	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	727,36	
639	Dif. Ad. Tempo Serv.	1	0,00	36,37	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	22,00	9.010,34
Salário Base	1.080,00	226.644,58
Total	**1.102,00**	**235.654,92**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	2	2,50	328,16	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18	1.537,00	9.767,50	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	12	1.254,00	7.591,47	
567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	1	13,50	813,41	
609	CONSIGNADO BRADESCO	8	370,00	5.065,53	
630	Contribuição SINDFUP	20	30,00	1.679,05	
920	IRRF - SALARIO	36	840,00	26.853,28	
942	CAJUPREV	36	504,00	27.234,55	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	4.548,50	79.004,79
Valor já descontado do Bruto	2,50	328,16
Total	**4.551,00**	**79.332,95**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

Resumo Contábil

02/05/2023 09:44:31

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL	
51 - EFETIVO - PROFESSORES	27.234,55
Total	27.234,55

Base de I.R.R.F.	**235.326,76**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**194.532,58**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	194.532,58

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	56,79
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	189,32	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	129,62
					D	942	CAJUPREV	14,00	556,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,64	3.975,64	3.975,64	743,00	3.232,64

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/120	616,99
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/144	526,77
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/66	165,25
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/144	1.007,00
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	122,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.164,56
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	8.600,08	8.600,08	5.007,44	3.592,64

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.148,14	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	19/72	1.303,83
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	357,41	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	905,70
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.050,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.505,55	7.505,55	7.505,55	3.260,31	4.245,24

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/36	366,80
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	34/48	702,12
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	122,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.164,56
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	8.600,08	8.600,08	3.560,35	5.039,73

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/120	372,00
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/144	787,99
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/144	295,99
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	992,84
					D	942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	7.281,34	7.281,34	2.958,51	4.322,83

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/72	964,80
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	118,80	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	56,79
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.095,44
					D	942	CAJUPREV	14,00	546,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.905,12	7.691,44	7.691,44	2.663,75	5.027,69

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	6.190,55	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	122,86
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.164,56
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.600,08	6.600,08	6.600,08	2.491,43	6.108,65

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	20/48	304,89
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.185,34
P	339	Gratificação Diretor Lei 387/2019 01/07/19	N-II	700,00	D	942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	7.981,34	7.981,34	1.999,92	5.981,42

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	21/24	1.055,28
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.086,32
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	3.417,43	4.851,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
533-1	EMILIA FAUSTA VERAS DE SOUZA	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	992,84
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D	942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	7.281,34	7.281,34	1.502,53	5.778,81

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/72	259,62
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D	567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	13,50	813,41
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	20/58	849,63
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.086,32

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

				D	942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	4.284,81	3.984,47

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.112,12
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	189,32	D	942	CAJUPREV	14,00	556,59
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,64	7.761,96	7.761,96	1.668,71	6.093,25

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.937,75	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	178,57
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	196,89	D	942	CAJUPREV	14,00	578,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.134,64	4.134,64	4.134,64	757,42	3.377,22

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	215	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	73,44
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	189,32	D	215	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	1.080,16
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	56,79
P	360	Gratificação Diretor Adjunto Lei 459/2023	1,00	600,00	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.277,12
					D	942	CAJUPREV	14,00	556,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,64	8.361,96	8.361,96	3.054,10	5.307,86

Matrícula 531-1 — **Nome do Trabalhador** JACIARA DA SILVA SANTOS — **Admissão** 09/03/2009 — **Cargo** 0440 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.309,68	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,65
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	72,15
					D	942	CAJUPREV	14,00	463,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	3.309,68	3.309,68	585,16	2.724,52

Matrícula 637-1 — **Nome do Trabalhador** JACINTA DE FÁTIMA FREITAS MONTEIRO — **Admissão** 02/05/2011 — **Cargo** 0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/96	849,99
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	982,84
					D	942	CAJUPREV	14,00	509,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	7.281,34	7.281,34	2.407,13	4.874,21

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
309-1	JOSE ANTONIO DURCULINO DOS SANTOS	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.937,75	D	033	FALTA	1.40H	65,64
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	196,89	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	243,11
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	168,72
					D	942	CAJUPREV	14.00	578,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.134,64	4.069,00	4.134,64	1.056,32	3.078,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
307-1	JOSE IVO DOS SANTOS NETO	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	864,01
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	189,32	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	158,06
					D	942	CAJUPREV	14.00	556,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,64	3.975,64	3.975,64	1.578,66	2.396,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
519-1	JOSE JERSON PEREIRA DOS SANTOS	02/02/2009	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	56,79
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	133,64
					D	942	CAJUPREV	14.00	530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	3.786,32	3.786,32	720,51	3.065,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
36-1	JOSE PINTO QUEIROZ	01/03/2002	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.937,75	D	033	FALTA	2.00D	262,52
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	196,89	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	139,19
					D	942	CAJUPREV	14.00	578,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.134,64	3.872,12	4.134,64	980,56	3.154,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.309,68	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/25	177,04
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.309,68	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	519,48
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	47/48	60,34
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	823,54
					D	942	CAJUPREV	14.00	463,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	6.618,36	6.618,36	2.043,76	4.575,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
371-1	LUCIANA MONTEIRO	30/04/2009	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.937,75	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	121,69
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	196,89	D	942	CAJUPREV	14.00	578,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.134,64	4.134,64	4.134,64	700,54	3.434,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
314-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	56,79
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	189,32	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	158,06

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

					D	942	CAJUPREV	14.00	556,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,64	3.975,64	3.975,64	771,44	3.204,20

Matrícula 579-1 **Nome do Trabalhador** MARCOS ANTONIO ARAUJO SILVA **Admissão** 23/01/2012 **Cargo** 0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	21/96	631,58
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	992,84
					D	942	CAJUPREV	14.00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	7.281,34	7.281,34	2.134,11	5.147,23

Matrícula 147-1 **Nome do Trabalhador** MARIA ARLETE MONTEIRO **Admissão** 07/02/2003 **Cargo** 0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.875,50	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	118,13
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	929,91
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	2.205,74	6.063,54

Matrícula 38-1 **Nome do Trabalhador** MARIA CELENE PEREIRA FONTENELE **Admissão** 01/03/2002 **Cargo** 0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.875,50	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	557,28
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	344,53
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	23/96	1.034,63
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.034,19
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	4.128,33	4.140,95

Matrícula 14-1 **Nome do Trabalhador** MARIA DA LUZ NASCIMENTO QUEIROZ **Admissão** 01/03/2002 **Cargo** 0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.148,14	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	368,94
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	357,41	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	905,70
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.050,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.505,55	7.505,55	7.505,55	2.325,42	5.180,13

Matrícula 584-1 **Nome do Trabalhador** MARIA DE NAZARE MARQUES DE BRITO **Admissão** 06/08/2009 **Cargo** 0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	54,61
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	114,85
					D	942	CAJUPREV	14.00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	3.640,67	3.640,67	679,15	2.961,52

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA FLORENCIO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96	515,94
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.086,32
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	2.878,09	5.391,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
586-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE SOUZA	01/09/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.309,68	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	24/72	420,50
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.309,68	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,65
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	823,54
					D	942	CAJUPREV	14,00	463,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	6.619,36	6.619,36	1.757,05	4.862,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO GOMES	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	114,85
					D	942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	3.640,67	3.640,67	679,15	2.961,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	290,28
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25/96	1.389,39
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.086,32
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	3.923,69	4.345,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	992,84
					D	942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	7.281,34	7.281,34	1.557,14	5.724,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
692-1	ROSANGELA DA SILVA DE ARAUJO	01/02/2012	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	114,85
					D	942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	3.640,67	3.640,67	624,54	3.016,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE OLIVEIRA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	98,30
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	460,11

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

D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16/96	240,19
D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19/96	273,23
D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	118,13
D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.086,32
D	942	CAJUPREV	14.00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	3.433,98	4.835,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.875,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/84	951,05
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/84	1.192,02
P	603	DIFERENCA SALARIAL	1.00	727,36	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	118,13
P	639	Dif. Ad. Tempo Serv.	1.00	36,37	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.266,95
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.264,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.033,01	9.033,01	9.033,01	4.792,77	4.240,24

Total Unidade: 37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	194.532,58	235.326,76	235.654,92	79.332,95	156.321,97

G3312815508847841
28/04/2023 15:55:25

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 478.575,36

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.232,64
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.592,64
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	6039	34.113	4.245,24
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.039,73
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.322,89
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.068	5.027,69
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.804	6.108,65
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	5.981,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.851,85
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.778,81
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.727,93
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.984,47
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.093,25
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.377,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	5.307,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.724,52
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.874,21
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.078,32
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.396,98
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.065,81
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.948	3.154,06
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.575,60
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.434,10
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.204,20
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.147,23
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.063,54
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.140,95
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.180,13
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.961,52
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.391,19
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.134,64
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.862,31
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.961,52
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.134,64
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.345,59
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.724,20
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.016,13
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.835,30
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.240,24
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.156,78
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	850,45
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.488,15
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	755,86
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67

FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,72
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.068,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	848,67
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	878,85
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.268,15
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.212,15
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	2.177,49
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.606,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.351,33
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.268,15
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.038,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,66
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,49
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	835,59
VILMA MARIA DOS SANTOS LIM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.077,28
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.983	3.723,58
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.402,71
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.383,09
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.626,97
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.435,98
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.566,32
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.997,13
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.165,33
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.806,80
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.724,20
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.065,81
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.446,25
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	1.996,42
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.025,26
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	4.134,84
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.299,41
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.351,89
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	3.567,47
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	69.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.182,65
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.351,89
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	2.231,02
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	2.231,02
LIHANNA MIHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.278,45
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.168	878,81
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	729,51
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	911,40
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	904,75

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	683,55
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.050,10
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.067	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	911,40
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.078,62
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	899,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	825,66
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.288,15
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.898,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	695,14
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.108,66
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.986,81
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	6.912	3.809,11
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	6.912	3.846,56
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.243,79
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.995,26
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	6.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.152	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.361,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.204,35
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.685,35
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.780,17
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.395,05
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.752,35
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.634	4.037,66
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.708,27
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.137,76
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.884,01
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	6.134,39
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	8.591,47
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	8.140,47
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	4.900,04
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	9.469,86
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	6.790	3.506,01
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	7.668,40

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428064

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.747.264,49	**1.416.735,51**	**8.697,36**	**1.738.567,13**

FICHA..: **309** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2416)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 8.697,36

Valor por Extenso:
oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428064 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2416)	VALOR BRUTO 8.697,36 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.697,36**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.697,36	8.697,36	8.697,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.697,36**

oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428064**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2896

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2416)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 8.697,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428064	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 8.697,36	RR$ 0,00	RR$ 8.697,36
TOTAL....					RR$ 8.697,36	RR$ 0,00	RR$ 8.697,36

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 8.697,36**

(oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANTA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 8.697,36
TOTAL...			RR$ 8.697,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428065

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
950.570,60	**448.429,40**	**50.610,81**	**899.959,79**

FICHA..: **310** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2416)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 50.610,81

Valor por Extenso:
**cinquenta mil, seiscentos e dez 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: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428065 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2416)	VALOR BRUTO 50.610,81 DESCONTOS 26.553,56
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**24.057,25**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.610,81	50.610,81	50.610,81	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **24.057,25**

vinte e quatro mil e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428065**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2895

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2416)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 50.610,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428065	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 50.610,81	RR$ 26.553,56	RR$ 24.057,25
TOTAL....					RR$ 50.610,81	RR$ 26.553,56	RR$ 24.057,25

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 24.057,25**

(cinquenta mil, seiscentos e dez reais e oitenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 24.057,25
TOTAL...			RR$ 24.057,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428066

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
899.959,79	**499.040,21**	**18.163,66**	**881.796,13**

FICHA..: **310** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS :	**541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2416)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 18.163,66

Valor por Extenso:
dezoito mil, cento e sessenta e três 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: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428066 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2416)	VALOR BRUTO 18.163,66 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**18.163,66**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.163,66	18.163,66	18.163,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **18.163,66**

dezoito mil, cento e sessenta e três 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 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428066**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2868

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2416)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 18.163,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428066	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 18.163,66	RR$ 0,00	RR$ 18.163,66
TOTAL....					RR$ 18.163,66	RR$ 0,00	RR$ 18.163,66

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 18.163,66**

(dezoito mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 18.163,66
TOTAL...			RR$ 18.163,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428067

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
881.796,13	**517.203,87**	**4.300,00**	**877.496,13**

FICHA..: **310** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS : 541 **Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2416)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.300,00

Valor por Extenso:
quatro mil e trezentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428067 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2416)	VALOR BRUTO 4.300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.300,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.300,00**

quatro mil e trezentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428067**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2867

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2416)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428067	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.300,00	RR$ 0,00	RR$ 4.300,00
TOTAL....					RR$ 4.300,00	RR$ 0,00	RR$ 4.300,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.300,00**

(quatro mil e trezentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 4.300,00
TOTAL...			RR$ 4.300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428068

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
877.496,13	**521.503,87**	**4.400,00**	**873.096,13**

FICHA..: **310** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS : 541 **Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2416)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.400,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428068 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2416)	VALOR BRUTO 4.400,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.400,00**

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

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

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

quatro mil e quatrocentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428068**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2866

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2416)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428068	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.400,00	RR$ 0,00	RR$ 4.400,00
TOTAL					RR$ 4.400,00	RR$ 0,00	RR$ 4.400,00

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

(quatro mil e quatrocentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 4.400,00
TOTAL. . .			RR$ 4.400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428069

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
873.096,13	**525.903,87**	**1.622,37**	**871.473,76**

FICHA..: **310** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS : 541 **Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2416)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.622,37

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **428069** **SUBEMPENHO Nº** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2416)	VALOR BRUTO 1.622,37 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.622,37**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.622,37	1.622,37	1.622,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.622,37**

um mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428069**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2865

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**
CNPJ/CPF: Cod...: **1710**
Endereço: **RUA GERALDO LAURA**
Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2416)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.622,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428069	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.622,37	RR$ 0,00	RR$ 1.622,37
TOTAL....					RR$ 1.622,37	RR$ 0,00	RR$ 1.622,37

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.622,37**

(um mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 1.622,37
TOTAL...			RR$ 1.622,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 1000151 - FUNDEB 70 % - ENSI FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Total de Vencimentos	87.794,20
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	87.794,20
Total de Descontos	26.553,56
Total Líquido	61.240,64
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
→ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	87.794,20 (+)
Total Patronal	7.312,63 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	95.106,83
Total de Descontos	
Total de Descontos	26.553,56 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	26.553,56

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	7.312,63	0,00	0,00	0,00	7.312,63
Total	7.312,63	0,00	0,00	0,00	7.312,63

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	50.610,81	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	4	4,00	1.622,37	
211	2o. TURNO	5	0,00	18.163,68	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	5	0,00	4.300,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	4	0,00	4.400,00	
908	1/3 FERIAS	3	90,00	8.697,36	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	94,00	19.019,73
Salário Base	270,00	68.774,47
Total	**364,00**	**87.794,20**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4	384,00	2.156,90	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	240,00	307,46	
609	CONSIGNADO BRADESCO	4	298,00	2.293,65	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	172,74	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	14.308,18	
942	CAJUPREV	9	126,00	7.312,63	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.298,50	26.553,56
Total	**1.298,50**	**26.553,56**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	7.312,63
Total	7.312,63

Base de I.R.R.F.	**87.794,20**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**52.233,18**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	52.233,18

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	36/96	125,32
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	41/72	398,11
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- II	700,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	54,61
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.185,34
					D	942	CAJUPREV	14.00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	7.981,34	7.981,34	2.273,07	5.708,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-12	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1240 - GERENTE DE ENSINO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.508,31
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D	942	CAJUPREV	14.00	1.204,01
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	9.850,08	9.850,08	2.712,32	7.137,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	ELIZANGELA VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1238 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.412,06
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D	942	CAJUPREV	14.00	1.204,01
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	9.500,08	9.500,08	2.616,07	6.884,01

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/120	250,46
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/120	57,00
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	37/66	61,96
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.267,84
					D	942	CAJUPREV	14.00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	8.281,34	8.281,34	2.146,95	6.134,39

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.301,09
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D	942	CAJUPREV	14.00	530,08
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- III	850,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	8.422,64	8.422,64	1.831,17	6.591,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
662-1	JOÃO MARIA SOUZA DAMASCENO	01/09/2011	1238 - GERENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.309,68	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.888,65
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.309,68	D	942	CAJUPREV	14.00	463,36
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.250,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	2.623,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	10.492,48	10.492,48	2.352,01	8.140,47

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	8.190,55	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.392,90
P	003	Adicional por tempo de servico	1.00	409,53	D	942	CAJUPREV	14.00	1.204,01
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- V	1.200,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	3.265,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	13.066,77	13.066,77	3.596,91	9.469,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.875,50	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	21/96	807,32
P	003	Adicional por tempo de servico	1.00	393,78	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	267,72
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N - II	700,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	24/72	811,89
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	22/88	1.021,59
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	118,13
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.278,82
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.969,28	8.969,28	5.463,27	3.506,01

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.785,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	958,54
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.785,32	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.073,17
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- III	850,00	D	942	CAJUPREV	14.00	530,08
P	908	1/3 FERIAS	30 D	2.807,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.785,32	11.230,19	11.230,19	3.561,79	7.668,40

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	52.233,18	87.794,20	87.794,20	26.553,56	61.240,64

Total Geral: 156

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	524.272,43	646.896,23	651.628,07	204.946,38	446.681,69

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312815508847841
28/04/2023 15:55:25

R$ 478.575,36

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor(R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.232,64
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.592,64
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.245,24
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.039,73
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.322,69
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.027,69
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.108,65
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	5.981,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.851,85
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.778,81
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.727,99
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.984,47
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.808	6.093,25
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.377,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	5.307,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.724,52
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.824,21
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.078,32
JOSE NO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.396,96
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.065,81
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.945	3.154,08
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.575,60
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.434,16
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.204,20
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.147,23
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.063,54
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.140,96
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.180,13
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.961,52
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.391,19
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.134,64
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.862,31
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.961,52
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.134,64
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.345,59
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.724,20
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.016,13
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.835,30
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.240,24
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.756,28
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	659,45
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.218	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	755,86
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67

FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,19
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,72
IRTA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.008,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	848,67
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	878,85
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.268,15
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.212,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	2.177,49
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.006,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.351,33
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.268,15
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.998,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	835,69
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.077,26
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.908	3.723,58
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.402,71
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.383,09
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.626,97
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.435,98
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.566,32
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.997,13
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.165,33
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.606,89
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.724,20
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.065,84
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.446,25
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	1.998,42
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.025,26
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	4.134,84
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.299,41
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.351,89
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	3.557,47
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.354,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.354,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.846	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.182,65
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.351,89
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	2.231,02
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	2.231,02
ILHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,81
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	729,51
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	911,40
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	904,75

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	683,55
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.059,10
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	911,46
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEPPERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.078,02
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	899,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	825,66
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.268,16
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.898,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	695,14
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.108,65
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.986,81
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.909,11
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.846,56
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.243,79
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.995,26
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.152	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,56
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.204,35
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.885,35
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.780,17
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.395,06
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.752,35
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.037,66
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.708,27
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.137,76
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.884,01
FRANCISCO MARMORIO DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	6.134,39
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.591,47
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	8.140,47
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	4.900,04
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	9.469,86
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.506,01
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	7.668,40

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428071

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.738.567,13	**1.425.432,87**	**19.277,13**	**1.719.290,00**

FICHA..: **309** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2415)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 19.277,13

Valor por Extenso:
**dezenove mil, duzentos e setenta e sete 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: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428071 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2415)	VALOR BRUTO 19.277,13 DESCONTOS 8.116,94
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11.160,19**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.277,13	19.277,13	19.277,13	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.160,19**

onze mil, cento e sessenta reais e dezenove centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428071**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2864

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2415)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 19.277,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428071	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 19.277,13	RR$ 8.116,94	RR$ 11.160,19
TOTAL....					RR$ 19.277,13	RR$ 8.116,94	RR$ 11.160,19

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 11.160,19**

(dezenove mil, duzentos e setenta e sete reais e treze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 11.160,19
TOTAL...			RR$ 11.160,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428072

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.719.290,00	**1.444.710,00**	**781,83**	**1.718.508,17**

FICHA..: **309** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2415)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 781,83

Valor por Extenso:
**setecentos e oitenta e um 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: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428072 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2415)	VALOR BRUTO 781,83 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**781,83**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
781,83	781,83	781,83	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **781,83**

setecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428072**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2863

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2415)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 781,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428072	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 781,83	RR$ 0,00	RR$ 781,83
TOTAL....					RR$ 781,83	RR$ 0,00	RR$ 781,83

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 781,83**

(setecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 781,83
TOTAL...			RR$ 781,83

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	20.058,96
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	20.058,96
Total de Descontos	8.116,94
Total Líquido	11.942,02
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	20.058,96 (+)
Total Patronal	2.808,25 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	22.867,21
Total de Descontos	
Total de Descontos	8.116,94 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	8.116,94

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	2.808,25	0,00	0,00	0,00	2.808,25
Total	2.808,25	0,00	0,00	0,00	2.808,25

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	19.277,13	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	2	2,00	781,83	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	781,83
Salário Base	90,00	19.277,13
Total	**92,00**	**20.058,96**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	199,00	574,98	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	216,00	2.185,49	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	289,16	
920	IRRF - SALARIO	3	70,00	2.259,06	
942	CAJUPREV	3	42,00	2.808,25	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	531,50	8.116,94
Total	**531,50**	**8.116,94**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.808,25
Total	2.808,25

Base de I.R.R.F.	**20.058,96**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**20.058,96**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	20.058,96

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	122,86
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.164,58
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	8.600,08	8.600,08	2.491,43	6.108,65

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/144	149,99
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	21/96	824,72
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	114,85
					D	942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	3.640,67	3.640,67	1.653,86	1.986,81

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.445,91	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/55	424,99
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	372,30	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	33/60	223,61
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	36/60	1.137,16
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	111,69
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	979,65
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.094,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.818,21	7.818,21	7.818,21	3.971,65	3.846,56

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.058,96	20.058,96	20.058,96	8.116,94	11.942,02

G3312815508847841
28/04/2023 15:55:25

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 478.575,36

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.232,64
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.592,64
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.245,24
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.039,73
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.322,80
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.027,69
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.108,65
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	5.981,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.851,85
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.778,81
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.727,93
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.984,47
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.993,25
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.377,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	5.307,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.724,52
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.874,21
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.078,32
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.398,98
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.065,81
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.154,66
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.575,60
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.434,19
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.204,20
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.054	5.147,23
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.063,54
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.140,95
MARIA DA LUZ NASCIMENTO O	LIBERADO	001	2255	16.746	5.180,13
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.961,52
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.391,19
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.134,64
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.862,31
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.988	2.961,52
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.134,64
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.345,59
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.724,20
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.016,13
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.835,30
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.240,24
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.155,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	850,45
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.215	1.308,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.135	1.468,15
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	765,86
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67

FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,72
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.008,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	848,67
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	678,85
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.268,15
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.212,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	2.177,49
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.896,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.351,33
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.268,15
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	18.452	1.888,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.047	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	835,59
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.077,28
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.908	3.723,58
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.402,71
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.383,09
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.626,97
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.439,98
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.566,32
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.907,13
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.165,33
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.606,89
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.724,20
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.665,81
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.448,25
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	1.936,42
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.025,26
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	4.134,64
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.299,41
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.351,89
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	3.567,47
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.354,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.182,65
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.351,89
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	2.231,02
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	2.231,02
ILHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,61
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	729,51
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	971,40
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	904,75

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	683,55
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.050,10
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	911,49
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	8.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.078,02
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	899,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	825,66
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.266,15
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.698,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	695,14
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.108,65
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.986,81
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.909,11
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.846,56
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.243,79
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.995,26
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	989,65
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	809,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.204,35
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.685,36
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.780,17
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.395,06
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.752,35
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.884	4.037,66
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.708,27
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.137,76
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.884,01
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	6.134,39
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.591,47
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.140,47
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	4.900,04
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	9.469,86
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.506,01
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	7.668,40

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428154

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.972.591,25	**1.181.408,75**	**12.403,92**	**1.960.187,33**

FICHA..: **309** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2435)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 12.403,92

Valor por Extenso:
**doze mil, quatrocentos e três reais e noventa 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: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428154	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2435)	VALOR BRUTO 12.403,92 DESCONTOS 406,71
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11.997,21**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.403,92	12.403,92	12.403,92	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.997,21**

onze mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **428154**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2894

DATA DA ORDEM: **28/04/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2435)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 12.403,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428154	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 12.403,92	RR$ 406,71	RR$ 11.997,21
TOTAL....					RR$ 12.403,92	RR$ 406,71	RR$ 11.997,21

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 11.997,21**

(doze mil, quatrocentos e três reais e noventa e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 11.997,21
TOTAL...			RR$ 11.997,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	12.403,92
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	12.403,92
Total de Descontos	406,71
Total Líquido	11.997,21
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	12.403,92 (+)
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 (-)
	12.403,92

Total de Descontos	
Total de Descontos	406,71 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	406,71

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	11.813,25	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	3	3,00	590,67	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	590,67
Salário Base	90,00	11.813,25
Total	**93,00**	**12.403,92**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	1	0,00	406,71	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	0,00	406,71
Total	**0,00**	**406,71**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Base de Previdência Total	**0,00**

Base de Previdência por Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	0,00

Folha de Pagamento

02/05/2023 10:24:43

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

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	3.937,75	D	567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	1.00	406,71
P	003	Adicional por tempo de servico	12/12	196,89					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,64	406,71	3.727,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA FLORENCIO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	12/12	3.937,75					
P	003	Adicional por tempo de serviço	12/12	196,89					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,64	0,00	4.134,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	12/12	3.937,75					
P	003	Adicional por tempo de serviço	12/12	196,89					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,64	0,00	4.134,64

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	12.403,92	406,71	11.997,21

G331281550884784 1
28/04/2023 15:55:25

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 478.575,36

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.232,64
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.592,64
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.245,24
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.039,73
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.322,69
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.027,69
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.108,65
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	5.981,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.851,85
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.778,81
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.727,98
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.984,47
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.098,26
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.377,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	5.307,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.724,52
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.874,21
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.078,32
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.396,98
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.065,61
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.948	3.454,08
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.575,60
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.434,19
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.204,20
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.147,23
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.063,54
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.823	4.140,85
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.748	5.180,13
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.981,52
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.391,19
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.134,64
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.862,31
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.981,52
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.134,64
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.345,59
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.724,20
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.016,13
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.835,30
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.249,24
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.756,78
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	859,45
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	755,86
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67

FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,19
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,72
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.008,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	846,67
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	878,85
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.268,15
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.212,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	2.177,49
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.266,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.066,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.351,33
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.268,15
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.038,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	835,59
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.077,26
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.908	3.723,58
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.402,71
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.383,09
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.626,97
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.435,98
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.566,32
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.907,13
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.165,33
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.866,80
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.724,20
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.065,81
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.446,25
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	1.896,42
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.025,26
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	4.134,64
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.299,41
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.351,89
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	3.567,47
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.354,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.182,65
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.351,89
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	2.231,02
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	2.231,02
ILHANNA MIHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	876,81
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	729,51
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	911,40
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.693,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	804,75

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	683,55
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.059,10
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.098,78
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.357,94
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	971,40
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.126,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.078,02
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	899,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	825,66
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.268,15
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.898,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	695,14
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.108,65
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.986,81
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.909,11
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.846,56
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.243,79
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.995,26
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,59
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.204,35
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.885,35
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.760,17
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.395,09
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.752,35
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.864	4.037,66
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.708,27
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.137,76
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.884,01
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	6.134,39
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.591,47
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	8.140,47
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	4.900,04
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	9.469,86
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	6.790	3.506,01
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	7.668,40

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428155

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.960.187,33	**1.193.812,67**	**3.909,11**	**1.956.278,22**

FICHA..: **309** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2432)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.909,11

Valor por Extenso:
três mil, novecentos e nove reais e onze centavos * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428155 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2432)	VALOR BRUTO 3.909,11 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.909,11**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.909,11	3.909,11	3.909,11	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.909,11**

três mil, novecentos e nove reais e onze centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428155**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2892

DATA DA ORDEM: **28/04/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2432)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.909,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428155	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.909,11	RR$ 0,00	RR$ 3.909,11
TOTAL....					RR$ 3.909,11	RR$ 0,00	RR$ 3.909,11

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.909,11**

(três mil, novecentos e nove reais e onze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 3.909,11
TOTAL...			RR$ 3.909,11

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	3.909,11
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	3.909,11
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	3.909,11
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.909,11 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.909,11

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	3.722,96	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	186,15	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	186,15
Salário Base	30,00	3.722,96
Total	**31,00**	**3.909,11**

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

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	3.722,96
P	003	Adicional por tempo de serviço	12/12	186,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,11	0,00	3.909,11

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,11	0,00	3.909,11

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312815508847841
28/04/2023 15:55:25

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

R$ 478.575,36

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.232,64
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.592,64
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.245,24
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.039,73
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.322,83
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.027,69
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.108,65
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	5.981,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.851,85
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.778,81
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.727,93
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.984,47
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.093,25
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.377,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	5.307,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.724,52
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.874,21
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.078,32
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.396,98
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.065,81
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.154,08
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.575,60
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.434,10
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.204,20
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.147,23
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.063,54
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.140,95
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.180,13
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.961,52
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.391,19
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.134,64
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.862,31
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.961,52
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.134,64
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.345,59
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.724,20
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.016,13
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.835,30
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.240,24
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	850,45
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	755,86
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67

FRANCISCO JACINTO VERAS PI	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,72
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.008,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	848,67
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	878,85
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.268,15
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.212,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	2.177,49
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.006,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.351,33
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.268,15
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.036,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	835,59
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.077,28
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.723,58
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.402,71
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.383,09
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.626,97
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.435,98
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.566,32
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.907,13
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.165,33
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.806,80
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.724,20
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.065,81
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.446,25
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	1.996,42
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.025,26
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	4.134,64
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.299,41
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.351,89
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	3.567,47
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.182,65
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.351,89
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	2.231,02
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	2.231,02
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,81
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	729,51
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	911,40
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	904,75

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	683,55
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.050,10
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	911,40
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.078,02
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	899,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	825,66
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.268,15
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.898,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	695,14
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.108,65
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.986,81
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.909,11
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.846,56
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.243,79
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.995,26
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.204,35
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.585,35
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.780,17
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.395,06
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.752,35
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.634	4.037,66
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.708,27
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.137,76
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.884,01
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	6.134,39
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.591,47
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	8.140,47
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	4.900,04
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	9.469,86
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.506,01
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	7.668,40

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428074

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
871.473,76	**527.526,24**	**33.465,64**	**838.008,12**

FICHA..: **310** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2414)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 33.465,64

Valor por Extenso:
trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428074 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2414)	VALOR BRUTO 33.465,64 DESCONTOS 12.307,33
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**21.158,31**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.465,64	33.465,64	33.465,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **21.158,31**

vinte e um mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **428074**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2862

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2414)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 33.465,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428074	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 33.465,64	RR$ 12.307,33	RR$ 21.158,31
TOTAL....					RR$ 33.465,64	RR$ 12.307,33	RR$ 21.158,31

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 21.158,31**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 21.158,31
TOTAL...			RR$ 21.158,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428075

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
958.618,15	**440.381,85**	**403,87**	**958.214,28**

FICHA..: **310** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2414)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 403,87

Valor por Extenso:
**quatrocentos e três 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: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428075 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2414)	VALOR BRUTO 403,87 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**403,87**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
403,87	403,87	403,87	1.549,13

VALOR A SER PAGO R$ **403,87**

quatrocentos e três reais e oitenta e sete centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **428075**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2861

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2414)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 403,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428075	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 403,87	RR$ 0,00	RR$ 403,87
TOTAL....					RR$ 403,87	RR$ 0,00	RR$ 403,87

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 403,87**

(quatrocentos e três reais e oitenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 403,87
TOTAL...			RR$ 403,87

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428076

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
836.055,12	**562.944,88**	**300,00**	**835.755,12**

FICHA..: **310** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2414)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:
trezentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428076 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2414)	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**300,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428076**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2860

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2414)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428076	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00
TOTAL....					RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 300,00**

(trezentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 300,00
TOTAL...			RR$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428077

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
835.755,12	**563.244,88**	**4.231,50**	**831.523,62**

FICHA..: **310** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2414)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.231,50

Valor por Extenso:
**quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428077 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2414)	VALOR BRUTO 4.231,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.231,50**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.231,50	4.231,50	4.231,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.231,50**

quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428077**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2859

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2414)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.231,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428077	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.231,50	RR$ 0,00	RR$ 4.231,50
TOTAL....					RR$ 4.231,50	RR$ 0,00	RR$ 4.231,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.231,50**

(quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 4.231,50
TOTAL...			RR$ 4.231,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428078

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
831.523,62	**567.476,38**	**607,60**	**830.916,02**

FICHA..: **310** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS :	**541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2414)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 607,60

Valor por Extenso:
**seiscentos e sete reais e sessenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428078 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2414)	VALOR BRUTO 607,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**607,60**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
607,60	607,60	607,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **607,60**

seiscentos e sete reais e sessenta centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428078**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2858

DATA DA ORDEM: **28/04/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2414)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 607,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428078	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 607,60	RR$ 0,00	RR$ 607,60
TOTAL....					RR$ 607,60	RR$ 0,00	RR$ 607,60

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 607,60**

(seiscentos e sete reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

EDamasceno

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 607,60
TOTAL...			RR$ 607,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428079

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
830.916,02	**568.083,98**	**955,45**	**829.960,57**

FICHA..: **310** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS : 541 **Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2414)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 955,45

Valor por Extenso:
novecentos e cinquenta e cinco 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: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428079 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2414)	VALOR BRUTO 955,45 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**955,45**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
955,45	955,45	955,45	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **955,45**

novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta 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 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428079**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2857

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2414)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 955,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428079	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 955,45	RR$ 0,00	RR$ 955,45
TOTAL....					RR$ 955,45	RR$ 0,00	RR$ 955,45

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 955,45**

(novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 955,45
TOTAL...			RR$ 955,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

94/74

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	40.559,54
Salário Família	598,20
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	355,45
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	41.513,19
Total de Descontos	13.856,46
Total Líquido	27.656,73
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	41.513,19 (+)
Total Patronal	5.149,38 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	46.662,57
Total de Descontos	
Total de Descontos	13.856,46 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	13.856,46

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	5.149,38	0,00	0,00	0,00	5.149,38
Total	5.149,38	0,00	0,00	0,00	5.149,38

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	25	750,00	32.550,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	4	32,00	355,45	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	6	90,00	1.953,00	
341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	3	0,00	600,00	
342	Gratificação Lei 367/2019	1	0,00	300,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	25	65,00	4.231,50	
904	SALARIO FAMILIA	7	10,00	598,20	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	607,60	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	1.749,64	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	186,00	9.441,74
Salário Base	750,00	32.550,00
Hora Extra	32,00	355,45
Salário Família	10,00	598,20
Total	**978,00**	**42.945,39**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	30,00	1.432,20	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14	1.344,00	2.673,97	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	14	1.560,00	2.084,15	
609	CONSIGNADO BRADESCO	8	131,00	2.034,06	
630	Contribuição SINDFUP	17	25,50	332,01	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	23,76	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	1.549,13	
942	CAJUPREV	25	350,00	5.149,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	3.418,00	13.856,46
Valor já descontado do Bruto	30,00	1.432,20
Total	**3.448,00**	**15.288,66**

Resumo Contábil

02/05/2023 09:44:31

Subdivisão igual a 000006

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	5.149,38
Total	5.149,38

Base de I.R.R.F.	**39.165,35**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**36.781,50**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	36.781,50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
277-1	ANA CARINE DAMASCENO DE ARAUJO	07/02/2003	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	101,67
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	45,08
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.00	195,30	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	21/96	387,82
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18/96	54,77
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.697,30	1.697,30	818,49	878,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS MEDEIROS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	113,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.00	195,30	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	305,78
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	63,16
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/120	116,00
					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	1.557,12	827,61	729,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA ROCHA	10/01/2008	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15/96	226,66
P	051	Adicional Noturno 25%	18.00	325,50	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.00	130,20	D	942	CAJUPREV	14.00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.757,70	1.757,70	446,70	1.311,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO FREITAS DOS SANTOS	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	051	Adicional Noturno 25%	1.00	325,50	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	229,15	1.593,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ REMIGIO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	365,03
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.00	195,30	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	38/88	58,19
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.557,12	652,37	904,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	28/65	225,72
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.00	65,10	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64	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	1.486,74	436,64	1.050,10

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
56-1	ERALDO ALVES MONTE	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	188,92
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	398,54	1.098,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE SOUSA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	023	Hora Extra 50%	6,00H	65,93	D	942	CAJUPREV	14,00	200,51
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20					
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.518,13	1.577,95	220,04	1.357,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
402-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	10/01/2008	0071 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	033	FALTA	30,00D	1.432,20
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D	928	ESTOURO MES ANTERIOR	1,00	1.548,13
P	918	ESTOURO NO MES	1,00	1.749,64	D	942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	0,00	3.181,84	3.181,84	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE SOUZA	02/02/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/120	94,55
P	051	Adicional Noturno 25%	18,00	325,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/120	99,49
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	285,31
					D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	688,97	1.133,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	051	Adicional Noturno 25%	18,00	325,50	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	229,15	1.593,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	0019 - DIGITADOR(A)

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	21/96	231,55
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	28/96	105,09
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	28/96	90,37
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/120	226,04
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.632,20	1.751,84	875,09	876,75

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA RODRIGUES	01/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	26/96	109,99
P	051	Adicional Noturno 25%	18,00	325,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	27/96	220,03
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	559,17	1.263,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	0071 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/96	308,58
P	342	Gratificacão Lei 367/2019	1,00	300,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/120	133,99
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.797,30	1.797,30	671,72	1.125,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES RAMOS	02/05/2012	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	65,10	D	942	CAJUPREV	14,00	191,39
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,84					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.367,10	1.486,74	210,92	1.275,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	279,97
P	023	Hora Extra 50%	8,00H	89,84	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	195,30	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.587,14	509,12	1.078,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MOURÃO	08/03/2019	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	313,10
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	130,20	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.432,20	1.432,20	533,14	899,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	298,92
P	023	Hora Extra 50%	8,00H	89,84	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.587,14	508,54	1.078,60

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19/96	379,49
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	195,30	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/120	63,00

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

					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	671,64	825,66

Matrícula 75-1 — **Nome do Trabalhador** MARIA EVA SANTOS DA ROCHA — **Admissão** 01/03/2002 — **Cargo** 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	023	Hora Extra 50%	8,00H	89,84	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.587,14	229,15	1.357,99

Matrícula 80-1 — **Nome do Trabalhador** MARIA GORETE SOUSA VERAS — **Admissão** 07/02/2003 — **Cargo** 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/144	143,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	195,30	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	274,22
					D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	626,84	870,46

Matrícula 82-1 — **Nome do Trabalhador** MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTINS — **Admissão** 07/02/2003 — **Cargo** 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	195,30	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	229,15	1.268,15

Matrícula 640-1 — **Nome do Trabalhador** PRISCILA DOS SANTOS ROCHA — **Admissão** 02/05/2011 — **Cargo** 0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	942	CAJUPREV	14,00	200,51
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	130,20					
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.632,20	1.692,02	200,51	1.491,51

Matrícula 296-1 — **Nome do Trabalhador** SAURO SANTOS DAS CHAGAS — **Admissão** 09/02/2006 — **Cargo** 0028 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	298,63
P	051	Adicional Noturno 25%	18,00	325,50	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	23,76
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	195,30	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	908	1/3 FERIAS	30 D	607,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.430,40	2.430,40	532,01	1.898,39

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	105,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	105,00
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	26/96	188,03
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/120	193,99
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	802,16	695,14

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	36.781,50	39.165,35	42.945,39	15.288,66	27.656,73

G3312815508847841
28/04/2023 15:55:25

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 478.575,36

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11526-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.232,64
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.592,64
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.245,24
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.039,73
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.322,88
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.027,69
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.108,85
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	5.961,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.851,85
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.778,81
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.727,93
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.984,47
FRANCISCA DAS CHAGAS ROBR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.093,25
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.377,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	5.307,85
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.724,62
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.874,21
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.078,32
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.396,98
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.065,81
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.154,08
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.575,60
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.434,19
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.204,20
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.147,23
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.063,54
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.140,95
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.745	5.180,13
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.951,52
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.391,19
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.134,64
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.662,31
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.988	2.961,52
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.134,64
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.345,59
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.724,20
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.016,13
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.835,30
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.240,24
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	850,45
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.306,64
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	765,86
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67

FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,78
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,72
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.008,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	848,67
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	878,85
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.268,15
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.212,15
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.062	2.177,49
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.006,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.351,33
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.268,15
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.038,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	835,59
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.077,28
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.983	3.723,58
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.402,71
EMILIA RITA BARBOSA BDURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.383,09
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.626,97
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.435,98
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.566,32
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.997,13
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.165,33
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.806,80
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.724,20
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.065,81
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.446,25
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	1.996,42
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.025,26
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	4.134,84
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.299,41
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.071	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.351,89
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	3.567,47
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	69.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	19.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.182,65
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	26.348	2.351,89
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	2.231,02
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	2.231,02
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,45
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,81
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.325	729,51
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	911,40
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	904,75

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	683,55
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.050,10
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	911,40
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.078,62
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	899,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	825,66
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.268,15
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.898,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	695,14
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.108,68
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.986,81
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.909,11
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.646,56
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.243,79
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.186	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.995,26
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.204,35
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.585,35
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.780,17
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.395,06
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.752,35
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.037,56
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.708,27
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.137,76
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.884,01
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	6.134,39
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.591,47
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	8.140,47
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	4.900,04
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	9.469,86
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.506,01
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	7.668,40

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428157

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
950.570,60	**448.429,40**	**2.506,35**	**948.064,25**

FICHA..: **310** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS :	**541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2431)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.506,35

Valor por Extenso:
**dois mil, quinhentos e seis reais e trinta 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: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428157 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2431)	2.506,35
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.506,35**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.506,35	2.506,35	2.506,35	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.506,35**

dois mil, quinhentos e seis reais e trinta 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 28/04/2023

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

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **428157**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2891

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2431)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.506,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428157	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.506,35	RR$ 0,00	RR$ 2.506,35
TOTAL					RR$ 2.506,35	RR$ 0,00	RR$ 2.506,35

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.506,35**

(dois mil, quinhentos e seis reais e trinta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 2.506,35
TOTAL. . .			RR$ 2.506,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	2.506,35
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.506,35
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	2.506,35
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.506,35 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.506,35
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	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
051	Adicional Noturno 25%	2	18,00	325,50	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	7,00	227,85	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	25,00	553,35
Salário Base	90,00	1.953,00
Total	**115,00**	**2.506,35**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO FREITAS DOS SANTOS	09/02/2006	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	12/12	651,00	
P 051	Adicional Noturno 25%	12/12	162,75	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	12/12	97,65	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	911,40	0,00	911,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	12/12	651,00	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	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
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE SOUZA	02/02/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	12/12	651,00	
P 051	Adicional Noturno 25%	12/12	162,75	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	12/12	97,65	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquir
0,00	0,00	0,00	0,00	911,40	0,00	911,

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Lí
0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,35	0,00	2.5

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.116	683,55
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.116	1.059,19
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.098,75
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	911,49
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	1.676,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.078,02
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	899,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	825,66
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.265,15
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.898,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	695,14
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.109,68
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.879	1.986,81
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.999,11
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.846,56
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.243,79
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.995,26
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.639,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.204,35
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.585,35
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.780,17
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.385,05
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.752,35
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.937,66
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.708,27
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.469	7.137,76
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.884,01
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	6.134,39
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.591,47
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	8.140,47
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	4.900,04
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	9.469,86
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	6.790	3.506,01
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	7.668,40

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428158

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
948.064,25	**450.935,75**	**4.900,04**	**943.164,21**

FICHA..: **310** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS :	**541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2434)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.900,04

Valor por Extenso:
**quatro mil e novecentos 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: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428158 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2434)	VALOR BRUTO 4.900,04 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.900,04**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.900,04	4.900,04	4.900,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.900,04**

quatro mil e novecentos reais e quatro centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428158**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2890

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2434)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.900,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428158	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.900,04	RR$ 0,00	RR$ 4.900,04
TOTAL....					RR$ 4.900,04	RR$ 0,00	RR$ 4.900,04

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.900,04**

(quatro mil e novecentos reais e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 4.900,04
TOTAL...			RR$ 4.900,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

02/05/2023 10:20:50

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	4.900,04
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.900,04
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	4.900,04
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.900,04 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.900,04
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	4.095,28	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	204,76	
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1	0,00	600,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	804,76
Salário Base	30,00	4.095,28
Total	**31,00**	**4.900,04**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	4.095,28	
P	003	Adicional por tempo de serviço	12/12	204,76	
P	339	Gretificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	12/12	600,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,04	0,00	4.900,04

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,04	0,00	4.900,04

Total Geral: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	28.732,91	406,71	28.326,20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312815508847841
28/04/2023 15:55:25

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

R$ 478.575,36

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.232,64
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.592,64
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.245,24
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.039,73
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.322,83
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.027,69
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.108,65
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	5.981,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.892	4.851,85
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.778,81
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.727,93
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.984,47
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.093,25
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.377,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.588	5.307,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.724,52
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.874,21
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.078,32
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.396,98
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.065,81
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.154,08
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.575,60
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.434,10
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.204,20
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.084	5.147,23
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.063,54
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.140,99
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.745	5.180,13
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.961,52
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.391,19
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.134,64
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.862,31
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.961,52
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.134,64
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.345,59
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.724,20
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.046,13
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.835,30
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.240,24
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	850,45
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	755,86
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67

FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,72
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.008,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	848,67
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	878,85
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.629	1.268,15
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.212,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	2.177,49
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.096,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.351,33
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.268,15
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	18.452	1.038,99
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	835,59
VILMA MARIA DOS SANTOS DM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.077,26
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.723,58
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.402,71
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.383,09
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.626,97
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.435,98
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.566,32
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.997,13
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.165,33
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.806,80
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.724,20
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.065,81
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.446,25
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	1.998,42
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.025,26
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	4.134,84
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.299,41
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	36.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.351,89
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	3.667,47
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.182,65
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.351,89
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.091	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	2.231,02
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	2.231,02
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,81
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	729,51
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	911,40
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	904,75

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	683,55
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.050,10
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	911,49
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	1.676,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.078,02
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	899,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	825,66
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.786	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.268,15
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.898,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	695,14
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.108,65
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.986,81
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.999,11
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.846,56
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.243,79
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.995,26
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	989,53
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	863,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.204,35
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.176	6.585,35
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.780,17
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.395,06
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.752,35
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.884	4.037,66
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.708,27
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.137,76
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.884,01
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	6.134,39
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.591,47
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.140,47
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	4.900,04
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	9.469,86
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.506,01
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	7.668,40

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
92.103,69	**12.896,31**	**7.929,18**	**84.174,51**

FICHA..: **312** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.929,18

Valor por Extenso:
**sete mil, novecentos e vinte e nove 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: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317019 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 312	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2276)	VALOR BRUTO 7.929,18 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.929,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.929,18	7.929,18	7.929,18	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.929,18**

sete mil, novecentos e vinte e nove reais e dezoito centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **317019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2768

DATA DA ORDEM: **20/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/04/2023**

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:(2276)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.929,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317019	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.13.00	RR$ 7.929,18	RR$ 0,00	RR$ 7.929,18
TOTAL....					RR$ 7.929,18	RR$ 0,00	RR$ 7.929,18

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.929,18**

(sete mil, novecentos e vinte e nove reais e dezoito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	6FDDCF	RR$ 7.929,18
TOTAL...			RR$ 7.929,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **499** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2767

DATA DA ORDEM: **20/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/04/2023**

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:(2276)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.098,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
499	/ 1	997170			RR$ 3.098,35	RR$ 0,00	RR$ 3.098,35
TOTAL....					RR$ 3.098,35	RR$ 0,00	RR$ 3.098,35

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.098,35**

(três mil e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	6FDDCF	RR$ 3.098,35
TOTAL...			RR$ 3.098,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

1276

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
Março/2023	20/04/2023	07.16.23107.8255550-8	20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000126560310

Valor Total do Documento
11.027,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	3.098,35			3.098,35
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	7.551,60			7.551,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	377,58			377,58
	Totais	**11.027,53**			**11.027,53**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/04/2023 16:37:53

858500001106 27530385231 8 10071623107 3 82555508099 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858500001106 | 27530385231 8 | 10071623107 3 | 82555508099 0

Pague com o PIX

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23107.8255550-8
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	11.027,53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.48.59
2255102255          SEGUNDA VIA                0007

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85850000110-6   27530385231-8
                   10071623107-3   82555508099-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                        20/04/2023
Numero do Documento          07.16.23107.8255550-8
Valor Total                              11.027,53
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  042003
AUTENTICACAO SISBB:          8.BAC.B2F.CFD.6FD.DCF
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
571.232,40	**78.767,60**	**5.149,38**	**566.083,02**

FICHA..: **314** DATA..: **17/03/2023** 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 : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.149,38

Valor por Extenso:
cinco mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

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

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
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)	5.149,38
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.149,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.149,38	5.149,38	5.149,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.149,38**

cinco mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos * * * * * * *
* *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3015

DATA DA ORDEM: **10/04/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.149,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317010	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 5.149,38	RR$ 0,00	RR$ 5.149,38
TOTAL....					RR$ 5.149,38	RR$ 0,00	RR$ 5.149,38

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.149,38**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	A47529	RR$ 5.149,38
TOTAL...			RR$ 5.149,38

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **489** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3016

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.149,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
489	/ 1	997139			RR$ 5.149,38	RR$ 0,00	RR$ 5.149,38
TOTAL....					RR$ 5.149,38	RR$ 0,00	RR$ 5.149,38

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.149,38**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	A47529	RR$ 5.149,38
TOTAL...			RR$ 5.149,38

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2281

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

25

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 03/2023 | **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 43.995,89
4. Valor da Base de Cálculo:	36.781,50
4.1. Empresa (14%)	5.149,38
4.2. Segurados (14%)	5.149,38
5. Sub-Total (4.1+4.2):	10.298,76
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**10.298,76**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

10.298,76

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

25

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 03/2023 | **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 43.995,89
4. Valor da Base de Cálculo:	36.781,50
4.1. Empresa (14%)	5.149,38
4.2. Segurados (14%)	5.149,38
5. Sub-Total (4.1+4.2):	10.298,76
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3 Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**10.298,76**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

10.298,76

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.48.58
2255102255          SEGUNDA VIA                0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          612-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                10.298,76
DEBITO EM: 10/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041004
AUTENTICACAO SISBB:        6.F44.D85.8E0.A47.529
```

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
566.083,02	**83.916,98**	**2.061,39**	**564.021,63**

FICHA..: **314** DATA..: **17/03/2023** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.061,39

Valor por Extenso:
dois mil e sessenta 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: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317026 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274)	VALOR BRUTO 2.061,39 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.061,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.061,39	2.061,39	2.061,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.061,39**

dois mil e sessenta e um reais e trinta e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317026**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2976

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.061,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317026	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 2.061,39	RR$ 0,00	RR$ 2.061,39
TOTAL....					RR$ 2.061,39	RR$ 0,00	RR$ 2.061,39

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.061,39**

(dois mil e sessenta e um reais e trinta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	A95D57	RR$ 2.061,39
TOTAL...			RR$ 2.061,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **504** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2972

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.061,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504	/ 1	997139			RR$ 2.061,39	RR$ 0,00	RR$ 2.061,39
TOTAL....					RR$ 2.061,39	RR$ 0,00	RR$ 2.061,39

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.061,39**

(dois mil e sessenta e um reais e trinta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	A95D57	RR$ 2.061,39
TOTAL...			RR$ 2.061,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

2274

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

8

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 03/2023 | **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 23.960,10
4. Valor da Base de Cálculo:	14.724,26
4.1. Empresa (14%)	2.061,39
4.2. Segurados (14%)	2.061,39
5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.122,78
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):	**4.122,78**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 4.122,78

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

8

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 03/2023 | **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 23.960,10
4. Valor da Base de Cálculo:	14.724,26
4.1. Empresa (14%)	2.061,39
4.2. Segurados (14%)	2.061,39
5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.122,78
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):	**4.122,78**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 4.122,78

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.48.58
2255102255          SEGUNDA VIA                0008
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          612-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                4.122,78
DEBITO EM: 10/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041006
AUTENTICACAO SISBB:        B.C84.0A1.D24.A95.D57
```

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
564.021,63	**85.978,37**	**7.081,69**	**556.939,94**

FICHA..: **314** DATA..: **17/03/2023** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.081,69

Valor por Extenso:
sete mil e oitenta e um 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: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317035 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)	VALOR BRUTO 7.081,69 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.081,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.081,69	7.081,69	7.081,69	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.081,69**

sete mil e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

EDamasceno

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **317035**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2963

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.081,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317035	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 7.081,69	RR$ 0,00	RR$ 7.081,69
TOTAL....					RR$ 7.081,69	RR$ 0,00	RR$ 7.081,69

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.081,69**

(sete mil e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	5C2355	RR$ 7.081,69
TOTAL...			RR$ 7.081,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **510** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2961

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.081,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510	/ 1	997139			RR$ 7.081,69	RR$ 0,00	RR$ 7.081,69
TOTAL....					RR$ 7.081,69	RR$ 0,00	RR$ 7.081,69

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.081,69**

(sete mil e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	5C2355	RR$ 7.081,69
TOTAL...			RR$ 7.081,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

2279

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

7

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 03/2023 | **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 76.195,12
4. Valor da Base de Cálculo:	50.583,51
4.1. Empresa (14%)	7.081,69
4.2. Segurados (14%)	7.081,69
5. Sub-Total (4.1+4.2):	14.163,38
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):	**14.163,38**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

14.163,38

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

7

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 03/2023 | **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 76.195,12
4. Valor da Base de Cálculo:	50.583,51
4.1. Empresa (14%)	7.081,69
4.2. Segurados (14%)	7.081,69
5. Sub-Total (4.1+4.2):	14.163,38
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):	**14.163,38**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

14.163,38

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.48.58
2255102255          SEGUNDA VIA                0014
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          612-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                14.163,38
DEBITO EM: 10/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041008
AUTENTICACAO SISBB:         2.988.2CA.2C7.5C2.355
```

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
556.939,94	**93.060,06**	**3.540,85**	**553.399,09**

FICHA..: **314** DATA..: **17/03/2023** 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 : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.540,85

Valor por Extenso:
três mil, quinhentos e quarenta 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**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317045	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

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

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
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2275)	3.540,85
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.540,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.540,85	3.540,85	3.540,85	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.540,85**

três mil, quinhentos e quarenta 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 17/03/2023

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

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317045**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2969

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2275)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.540,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317045	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 3.540,85	RR$ 0,00	RR$ 3.540,85
TOTAL....					RR$ 3.540,85	RR$ 0,00	RR$ 3.540,85

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.540,85**
(três mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	2EBB57	RR$ 3.540,85
TOTAL...			RR$ 3.540,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **517** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2967

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2275)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.540,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517	/ 1	997139			RR$ 3.540,85	RR$ 0,00	RR$ 3.540,85
TOTAL....					RR$ 3.540,85	RR$ 0,00	RR$ 3.540,85

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.540,85**

(três mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

E Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	2EBB57	RR$ 3.540,85
TOTAL...			RR$ 3.540,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1275

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

3

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 03/2023 | **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 25.291,74
4. Valor da Base de Cálculo:	25.291,74
4.1. Empresa (14%)	3.540,85
4.2. Segurados (14%)	3.540,85
5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.081,70
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):	7.081,70
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

7.081,70

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

3

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 03/2023 | **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 25.291,74
4. Valor da Base de Cálculo:	25.291,74
4.1. Empresa (14%)	3.540,85
4.2. Segurados (14%)	3.540,85
5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.081,70
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):	7.081,70
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

7.081,70

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.48.58
2255102255           SEGUNDA VIA                0014
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          612-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                7.081,70
DEBITO EM: 10/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041005
AUTENTICACAO SISBB:        2.CC7.989.ED8.2EB.857
```

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
553.399,09	**96.600,91**	**36.094,14**	**517.304,95**

FICHA..: **314** DATA..: **17/03/2023** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 36.094,14

Valor por Extenso:
**trinta e seis mil e noventa e quatro reais e quatorze centavos * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317062 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2277)	VALOR BRUTO 36.094,14 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**36.094,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.094,14	36.094,14	36.094,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **36.094,14**

trinta e seis mil e noventa e quatro reais e quatorze centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317062**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3017

DATA DA ORDEM: **10/04/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2277)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 36.094,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317062	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 36.094,14	RR$ 0,00	RR$ 36.094,14
TOTAL....					RR$ 36.094,14	RR$ 0,00	RR$ 36.094,14

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 36.094,14**

(trinta e seis mil e noventa e quatro reais e quatorze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	58DE83	RR$ 36.094,14
TOTAL...			RR$ 36.094,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **536** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3018

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2277)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 36.094,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
536	/1	997139			RR$ 36.094,14	RR$ 0,00	RR$ 36.094,14
TOTAL....					RR$ 36.094,14	RR$ 0,00	RR$ 36.094,14

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 36.094,14**

(trinta e seis mil e noventa e quatro reais e quatorze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	58DE83	RR$ 36.094,14
TOTAL...			RR$ 36.094,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1277

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

38

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 03/2023 — **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 314.292,30
4. Valor da Base de Cálculo:	257.815,35
4.1. Empresa (14%)	36.094,14
4.2. Segurados (14%)	36.094,14
5. Sub-Total (4.1+4.2):	72.188,28
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):	**72.188,28**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

72.188,28

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

38

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 03/2023 — **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 314.292,30
4. Valor da Base de Cálculo:	257.815,35
4.1. Empresa (14%)	36.094,14
4.2. Segurados (14%)	36.094,14
5. Sub-Total (4.1+4.2):	72.188,28
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):	**72.188,28**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

72.188,28

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

G3370216354702591
02/05/2023 16:48:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.48.58
2255102255          SEGUNDA VIA                0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          612-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                72.188,28
DEBITO EM: 10/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB:        D.6AF.1C0.09D.58D.E83
```

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 414003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.16	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
246.070,70	**213.929,30**	**24.808,50**	**221.262,20**

FICHA..: **323** DATA..: **14/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **T DO REGO LIMA EIRELI** Telefone: **(86) 3303-**

CNPJ/CPF: **27.357.462/0001-17** CÓDIGO: **4419**

ENDEREÇO: **R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 24.808,50

Valor por Extenso:
**vinte e quatro mil, oitocentos 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: **14/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 14/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **414003** **SUBEMPENHO N°** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 14/04/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 14/04/2023

Fornecedor: **4419 T DO REGO LIMA EIRELI** CPF/CNPJ :27.357.462/0001-17
ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 24.808,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**24.808,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.808,50	24.808,50	24.808,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **24.808,50**

vinte e quatro mil, oitocentos e oito reais e cinquenta centavos *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 14/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **414003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2739

DATA DA ORDEM: **19/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/04/2023**

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 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 24.808,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
414003	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 24.808,50	RR$ 0,00	RR$ 24.808,50
TOTAL....					RR$ 24.808,50	RR$ 0,00	RR$ 24.808,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 24.808,50**

(vinte e quatro mil, oitocentos e oito reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2023**

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	B2850B	RR$ 24.808,50
TOTAL...			RR$ 24.808,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 24.808,50	NF-e Nº: 000.000.626 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 000.000.626
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2223 0427 3574 6200 0117 5500 1000 0006 2612 2697 6120

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	322230007037074 - 14/04/2023 15:31:34

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	14/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PRINCIPAL, SN	CENTRO		64222-000	14/04/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		15:21:28

[redacted]ATURA

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	24.808,50

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	24.808,50

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
0000000743	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR FRETA CX 50 UNI	39261000	0 400	5102	CX	15,0000	53,00	795,00	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	30,0000	7,10	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000157	CLIPS NIQUELADO 3/0 CX C/ 50 UNI	90189095	0 400	5102	CX	30,0000	4,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000776	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	35052000	0 400	5405	UNI	20,0000	20,90	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]00000671	COLA COLORIDA C/ GLITER 25 GR CX COM 6 UNI	35052000	0 400	5405	CX	30,0000	18,50	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000807	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 22X32 CX C/100 UNIDADES	48171000	0 400	5102	CX	20,0000	69,20	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000771	CARTOLINA COMUM	48025799	0 400	5102	PCT	50,0000	80,85	4.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000730	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 20 FLS	01029000	0 400	5102	UNI	15,0000	52,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000727	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	96082000	0 400	5102	UNI	30,0000	11,50	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000854	EXTRATOR DE GRAMPO 17MM	90189095	0 400	5102	UNI	30,0000	7,70	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000205	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMC30M	59061000	0 400	5102	UNI	50,0000	2,15	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000523	GRAMPEADOR 20 CM METAL 26/6 PARA 30 FOLHAS	84729040	0 400	5102	UNI	15,0000	72,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000725	LIVRO ATA 100 FOLHAS PRETO	48201000	0 400	5102	UNI	10,0000	18,50	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000150	LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100 FOLHAS PCT C/ 5 UNI	48201000	0 400	5102	PCT	10,0000	195,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000755	PAPEL A4 - 500 FOLHAS CX C/ 10 RESMAS	48191000	0 400	5102	CX	20,0000	319,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000120	PAPEL OFICIO 2 RESMA C/ 500 FOLHAS	48081000	0 400	5102	RS	3,0000	485,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000409	PAPEL ALMACO COM PAUTA - RESMA C/ 200FLH	48191000	0 400	5102	RS	20,0000	58,75	1.175,00	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	

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 24.808,50	NF-e Nº: 000.000.626 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 000.000.626
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2223 0427 3574 6200 0117 5500 1000 0006 2612 2697 6120

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	322230007037074 - 14/04/2023 15:31:34

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	
0000000740	PAPEL CARTAO A4, PACOTE COM 50 FOLHAS 210 GR	48081000	0 400	5102	UNI	10,0000	47,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000764	PAPEL MADEIRA ESCOLAR	68052000	0 400	5102	UNI	100,0000	1,30	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000563	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PONTA REDONDA	05029010	0 400	5102	UNI	20,0000	84,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000366	ENVELOPE BRANCO A4 22X32 CX COM 100 UNI	39261000	0 400	5102	CX	20,0000	64,50	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T DO REGO LIMA EIRELI – ME

REQUERIMENTO

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO

A empresa **T DO REGO LIMA EIRELI** – ME (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS) **CNPJ:** 27.357.462/0001-17, Rua Doutor Area Leão N°849- Casa B – Bairro: Centro – Teresina-PI, CEP: 64.001-310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada neste ato pelo Sr. THIAGO DO REGO LIMA Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº000.000.626, serie 01, datada 14/04/2023, no valor de R$24.808,50 (Vinte e quatro mil, oitocentos e oito reais e cinquenta centavos).

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos de mais elevada estima e consideração.

TERESINA-PI, 14 de ABRIL de 2023.

T DO REGO LIMA EIRELI:27357462000117

Assinado de forma digital por T DO REGO LIMA EIRELI:27357462000117
Dados: 2023.04.14 15:43:36 -03'00'

T.DO REGO LIMA EIRELI
RG: 2.436.880 SSP-PI
CPF:018.225.723-12
DIRETOR

T.DO REGO LIMA EIRELI – ME

RECIBO

R$ 24.808,50

A empresa **T DO REGO LIMA EIRELI – ME** (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS) **CNPJ:** 27.357.462/0001-17 Rua Doutor Area Leão nº 849, Casa – B, Bairro: Centro – Teresina-PI, CEP: 64.001-310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada pelo Sr. THIAGO DO REGO LIMA Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, recebeu da MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, o valor de R$ 24.808,50 (Vinte e quatro mil, oitocentos e oito reais e cinquenta centavos). Referente ao pagamento da nota fiscal nº000.000.626, série 01, datada 14/04/2023.

TERESINA-PI, 14 de ABRIL de 2023.

T DO REGO LIMA EIRELI:27357462000117

Assinado de forma digital por T DO REGO LIMA EIRELI:27357462000117
Dados: 2023.04.14 15:43:48 -03'00'

T.DO REGO LIMA EIRELI
RG: 2.436.880 SSP-PI
CPF:018.225.723-12
DIRETOR

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Quinta-feira, 30 de Março de 2023

Menu Geral

- Ouvidoria
- Certidão Negativa da Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Consulta de solicitação > Resultado da consulta

Solicitação Nº:	230330273574620001170 1
CPF/CNPJ:	27.357.462/0001-17
Razão Social:	T DO REGO LIMA EIRELI
Inscrição Estadual:	19.600.601-5
Data da Solicitação:	30/03/2023 09:30:50
Status da Solicitação:	Regular
Data da certidão:	30/03/2023 09:31:39
Observação:	

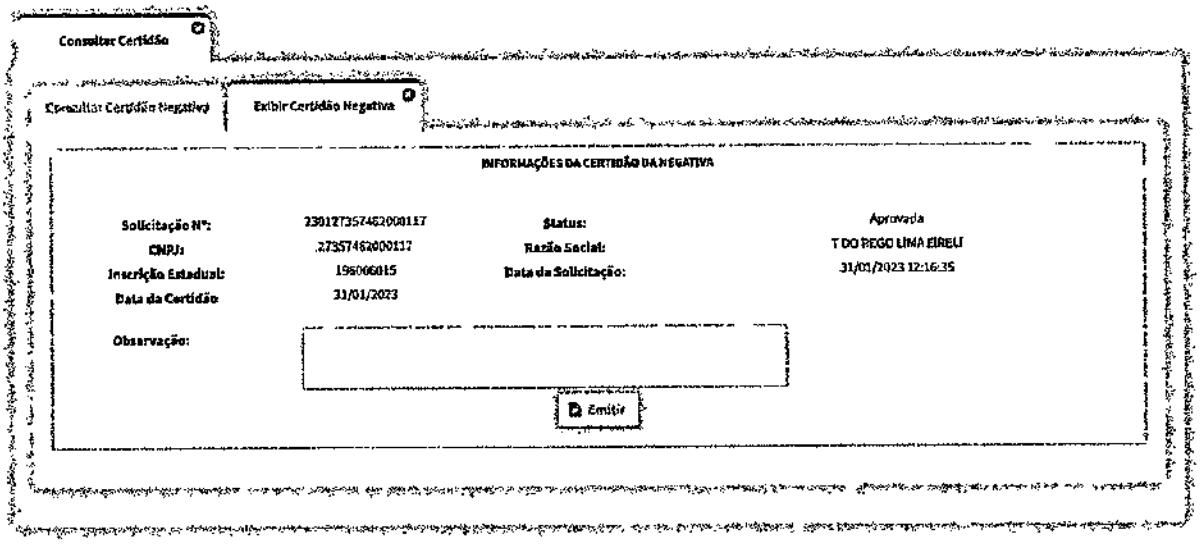
Certidão disponível para impressão.

Emitir certidão

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900

CERTIDÕESWEB - 1.0.0

Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA | Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230127357462000117

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.600.601-5
CNPJ/CPF
27.357.462/0001-17
NOME/RAZÃO SOCIAL
T DO REGO LIMA EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/01/2023, ÀS 12:16:44

VÁLIDA ATÉ 01/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: 52D5-D698-5F50-F713-3326-8DD2-6A37-4711

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: T DO REGO LIMA LTDA
CNPJ: 27.357.462/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:53:00 do dia 26/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/07/2023.
Código de controle da certidão: **FFD8.B9AC.078A.EDE1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.357.462/0001-17
Razão Social: T DO REGO LIMA EIRELI ME
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 849 CASA B / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/04/2023 a 30/04/2023

Certificação Número: 2023040103281304235857

Informação obtida em 14/04/2023 10:18:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:	**2831769**
Código verificador:	**83920.F04A3.D60E1.EB0CC**
Requerente:	**T DO REGO LIMA EIRELI**
CNPJ:	**27357462000117**
Representante legal:	**TIAGO DO REGO LIMA**
Endereço:	**RUA DOUTOR ÁREA LEÃO 849**
Bairro:	**Centro**
Município/UF:	**TERESINA - PI**
Data de expedição:	**21/03/2023 17:54:24**
Data de validade:	**20/05/2023**
Visualizar Certidão	Clique aqui (/themisconsulta/certidao/pdf/2831769-cbddb2691546b058d63586c3e50f94b6)

---

igativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf) da Corre
da Justiça

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2831769

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:T DO REGO LIMA EIRELI
CNPJ: 27357462000117, REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO DO REGO LIMA
ENDEREÇO: RUA DOUTOR ÁREA LEÃO 849
BAIRRO: Centro, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 21 de Março de 2023 às 17 h 54 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2831769. Código verificador: 83920.F04A3.D60E1.EB0CC

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T DO REGO LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.357.462/0001-17
Certidão nº: 2733594/2023
Expedição: 19/01/2023, às 17:40:39
Validade: 18/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T DO REGO LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.357.462/0001-17, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 019.280/23-58

CPF/CNPJ: 27.357.462/0001-17

Contribuinte: T DO REGO LIMA EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:02:27 h, do dia 28/02/2023.

Validade: 29/05/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: FE8C551167859EBF

Nº Via: 1

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23033027357462000117O1

RAZÃO SOCIAL			
T DO REGO LIMA EIRELI			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) 849 CASA B			CENTRO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
TERESINA	64001310		
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
27.357.462/0001-17		19.600.601-5	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/03/2023, às 09:31:39

VÁLIDA ATÉ 29/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: C573-6C3F-CAE7-7017-70BC-FD08-13AF-8689

Emissão de comprovantes

G334081055799654 1
08/05/2023 11:50:09

```
19/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:53:47
225502255           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   19/04/2023
NR. DOCUMENTO                 553.507.000.076.668
VALOR TOTAL                              24.808,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI
AGENCIA: 3507-6           CONTA:          76.668-2
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.51D.40B.F10.B28.50B
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 412004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.22	**MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
221.262,20	**238.737,80**	**6.252,18**	**215.010,02**

FICHA..: **323** DATA..: **12/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **T A COSTA ALMEIDA COMERCIO** Telefone: **(86) 8866-**

CNPJ/CPF: **43.727.781/0001-23** CÓDIGO: **4871**

ENDEREÇO: **AV MIGUEL SADY** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.252,18

Valor por Extenso:
**seis mil, duzentos e cinquenta e dois 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: **12/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **412004** **SUBEMPENHO Nº** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 12/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2023

Fornecedor: **4871** **T A COSTA ALMEIDA COMERCIO** CPF/CNPJ :43.727.781/0001-23
ENDEREÇO: AV MIGUEL SADY TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR BRUTO 6.252,18
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **6.252,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.252,18	6.252,18	6.252,18	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.252,18**

seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dezoito 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 12/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **412004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2742

DATA DA ORDEM: **19/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/04/2023**

Credor..: **T A COSTA ALMEIDA COMERCIO**

CNPJ/CPF: **43.727.781/0001-23** Cod...: **4871**

Endereço: **AV MIGUEL SADY**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.252,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
412004	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 6.252,18	RR$ 0,00	RR$ 6.252,18
TOTAL....					RR$ 6.252,18	RR$ 0,00	RR$ 6.252,18

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.252,18**

(seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	9FE184	RR$ 6.252,18
TOTAL...			RR$ 6.252,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE T A COSTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 6252.18 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACA... RUA PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000233
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. 000000233
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 0443 7277 8100 0123 5500 1000 0002 3314 9613 2016

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	322230006839115 - 12/04/2023 13:45:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
197019170		43.727.781/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACA...			06.070.435/0001-99	12/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA PRINCIPAL, S/N	CENTRO		64222-000	12/04/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Cajueiro da Praia	PI			13:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,18

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	1.860,90	0,00	6.252,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
450	VASSOURA TAMANHO MEDIO 21CM C/ CABO	39261000	0102	5102	UN	24,00	14,80	0,00	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	VASSOURA DE PALHA	95030050	0102	5102	UN	38,00	2,15	0,00	81,70	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	2,00	149,95	0,00	299,90	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
379	SABAO EM PO 400G CX/20UND	48194000	0102	5102	UN	5,00	117,96	0,00	589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	SABAO DE BARRA 180G CX/50 BARRAS	84138100	0102	5102	UN	6,00	181,13	0,00	1.086,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	PAPEL HIGIENICO NEUTRO 20M FOLHA DUPLA PCT/18 UND	39261000	0102	5102	UN	6,00	44,62	0,00	267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	LIMPA ALUMINIO 500 ML CX/24UND	95030080	0102	5102	UN	1,00	68,67	0,00	68,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	LA DE ACO 60G PCT/8 UND	95030080	0102	5102	UN	49,00	4,24	0,00	207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	FLANELA 38X58	96100000	0102	5102	UN	40,00	6,22	0,00	248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	39241000	0102	5102	UN	53,00	0,79	0,00	41,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	DETERGENTE LIQUIDO CX/24UND 500ML	62101000	0102	5102	UN	6,00	64,79	0,00	388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	DESODORIZADOR DE AR FRASCO C/400ML	39241000	0102	5102	UN	6,00	19,56	0,00	117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	DESINFETANTE LIQUIDO CX/24UND 500ML	96100000	0102	5102	UN	6,00	64,99	0,00	389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	AGUA SANITARIA	84138100	0102	5102	UN	7,00	50,86	0,00	356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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. 000000233
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
2223 0443 7277 8100 0123 5500 1000 0002 3314 9613 2016

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	322230006839115 - 12/04/2023 13:45:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
197019170		43.727.781/0001-23

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: T A COSTA CNPJ: 43.727.781/0001-23 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 7625-2 CONTA: 1009-X	

Impresso em 12/04/2023 as 13:46

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ ~~SERVIÇO~~
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO
FOI ~~RECEBIDO~~ ~~PRESTADO~~ E CONFIRMADO
EM 12 / 04 / 2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

Almeida
COMERCIO E SERVIÇOS

A empresa T A COSTA (ALMEIDA COMERCIO) **CNPJ:43.727.781/0001-23 – AV MIGUEL SADY 701, SÃO CRISTOVÃO, 701 TERESINA-PI** - CEP: 64052-320, Representada neste ato pelo Sr. TIAGO ALMEIDA COSTA Rg: nº 2.296.950 SSP-PI e CPF nº 011.329.253-80, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº 000.000.233 Serie 01 datada 12/04/2023, no valor de R$ 6.252,18 (SEIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos demais elevada estima e consideração.

TERESINA - PI, 12 DE ABRIL DE 2023.

T A COSTA:43727781000123

Assinado de forma digital por T A COSTA:43727781000123
Dados: 2023.04.12 14:19:45 -03'00'

TIAGO ALMEIDA COSTA
CPF: 011.329.253-80

Almeida
COMERCIO E SERVIÇOS

RECIBO

A empresa T A COSTA (ALMEIDA COMERCIO) **CNPJ:43.727.781/0001-23 – AV MIGUEL SADY 701, SÃO CRISTOVÃO, 701 TERESINA-PI** - CEP: 64052-320, Representada neste ato pelo Sr. TIAGO ALMEIDA COSTA Rg: nº 2.296.950 SSP-PI e CPF nº 011.329.253-80, recebeu de MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC DA EDUCAÇÃO, o valor de R$ 6.252,18 (SEIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

Referente ao pagamento da nota fiscal nº 00.000.233 Serie 01 datada 12/04/2023.

TERESINA - PI, 12 DE ABRIL DE 2023.

T A COSTA:43727781000123

Assinado de forma digital por T A COSTA:43727781000123
Dados: 2023.04.12 14:19:32 -03'00'

TIAGO ALMEIDA COSTA
CPF: 011.329.253-80

ALMEIDA COMERCIO
AV MIGUEL SADY N 701 • SÃO CRISTOVÃO
Teresina-PI • CEP: 64.052-320

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: 032.299/23-71

CPF/CNPJ: 43.727.781/0001-23

Contribuinte: T A COSTA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:04:03 h, do dia 10/04/2023.

Validade: 09/07/2023

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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T A COSTA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.727.781/0001-23
Certidão nº: 14735504/2023
Expedição: 10/04/2023, às 11:47:08
Validade: 07/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T A COSTA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.727.781/0001-23, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2856434

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:T A COSTA
CNPJ: 43727781000123, REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO ALMEIDA COSTA
ENDEREÇO: AV MIGUEL SADY
BAIRRO: SÃO CRISTOVAO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 10 de Abril de 2023 às 11 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 2856434. Código verificador: B7EFB.E2F4B.2CB99.19F7B

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.727.781/0001-23
Razão Social: T A COSTA
Endereço: AV MIGUEL SADY 701 ANEXO B / SAO CRISTOVAO / TERESINA / PI / 64052-320

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/04/2023 a 30/04/2023

Certificação Número: 2023040104221815473780

Informação obtida em 10/04/2023 11:45:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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: T A COSTA
CNPJ: 43.727.781/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:10:14 do dia 21/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2023.
Código de controle da certidão: **290B.ED3B.2A25.58B2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230243727781000123

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.701.917-0
CNPJ/CPF
43.727.781/0001-23
NOME/RAZÃO SOCIAL
T A COSTA
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 22/02/2023, ÀS 12:13:55

VÁLIDA ATÉ 23/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 5359-1E7C-544A-6F1E-AB51-D286-B474-717E

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Segunda-feira, 20 de Março de 2023

Menu Geral

- Ouvidoria
- Certidão Negativa da Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Consulta de solicitação > Resultado da consulta

Solicitação Nº:	230320437277810001230 1
CPF/CNPJ:	43.727.781/0001-23
Razão Social:	T A COSTA
Inscrição Estadual:	19.701.917-0
Data da Solicitação:	20/03/2023 10:29:09
Status da Solicitação:	Regular
Data da certidão:	20/03/2023 10:31:47
Observação:	

Certidão disponível para impressão.

Emitir certidão

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900

Emissão de comprovantes

G334081055799654 1
08/05/2023 11:49:52

```
19/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:53:21
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   19/04/2023
NR. DOCUMENTO                 557.625.000.001.009
VALOR TOTAL                                6.252,18
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T A COSTA
AGENCIA: 7625-2           CONTA:           1.009-X
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.D92.B69.3BF.9FE.184
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	**0,00**	**100.000,00**	**450.000,00**

FICHA..: **324** DATA..: **02/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** Telefone: **(11) 4154-**

CNPJ/CPF: **05.340.639/0001-30** CÓDIGO: **3812**

ENDEREÇO: **CALC CANOPO** CIDADE..: **SANTANA DE PARNAIBA** U.F..:: **SP**

FONTE DE RECURSOS : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:
cem mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102003 **SUBEMPENHO N°** 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 324	DATA: 03/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/04/2023

Fornecedor: **3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ :05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.	VALOR BRUTO 6.936,98 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**6.936,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	58.432,28	6.936,98	41.567,72

VALOR A SER PAGO R$ **6.936,98**

seis mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 03/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2743

DATA DA ORDEM: **05/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/04/2023**

Credor..: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

CNPJ/CPF: **05.340.639/0001-30** Cod...: **3812**

Endereço: **CALC CANOPO**

Cidade..: **SANTANA DE PARNAIBA** U.F...: **SP**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.936,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003	/ 4	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 6.936,98	RR$ 0,00	RR$ 6.936,98
TOTAL....					RR$ 6.936,98	RR$ 0,00	RR$ 6.936,98

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.936,98**

(seis mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	75965C	RR$ 6.936,98
TOTAL...			RR$ 6.936,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078
Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br
CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115
Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediaçao de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios
Data de Emissão: 03/04/2023

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1588351
- Ref: FITG_1175617 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1588351	6.936,98	03/05/2023

TOMADOR	**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
ENDEREÇO	**R PRINCIPAL SN CENTRO**
MUNICÍPIO	**CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**01.612.620/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	SEIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 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
1110,739	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	6,245374	6.936,98

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 1293162 - FUNDEB 40 - PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 7.140,48 - VL DESCONTO R$ 203,50 - VL LIQUIDO R$ 6.936,98 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO

(-) Deduções:	**R$**	**6.936,98**
Base ISS	**R$**	**0,00**
Alíquota:	**%**	**2,00**
ISS Incluso	**R$**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 6.936,98

Assinatura Digital			
84U6EQHI	XCA5CCK7	57J5LXH8	6BOP4607
G6BF0V4J	DCF9KGCE	83JE0HQD	28SM0LP8
WIJ1NS33	Z3PR2ZZD	KIE14WG0	5SG7BZVV
YYBZNAXO	IY7RBBNS	9J7E0M8C	NZ5OTCSL

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1588351
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

84U6EQHI	XCA5CCK7	57J5LXH8	6BOP4607
G6BF0V4J	DCF9KGCE	83JE0HQD	28SM0LP8
WIJ1NS33	Z3PR2ZZD	KIE14WG0	5SG7BZVV
YYBZNAXO	IY7RBBNS	9J7E0M8C	NZ5OTCSL

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

CERTIFICO QUE O SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO E CONFIRMADO EM 03/04/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

FATURA: #1293162

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 03/04/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/03/2023 a 31/03/2023
VENCIMENTO: 03/05/2023
DATA IMPRESSÃO: 04/04/2023 14:23:30
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 1293162 - FUNDEB 40 - PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 7.140,48 - VL DESCONTO R$ 203,50 - VL LIQUIDO R$ 6.936,98 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 66151-0 - * ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO *****

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	1110,7390	R$ 6,245374	R$ 6.936,98
TAXA: -2,85% R$ -203,50		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 6.936,98**

ATESTO

FATURA: #1293162

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
5441	01/03/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL	R$ 1.565,24	R$ 1.520,63	R$ 1.565,24	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
5442	01/03/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-5249	DIESEL	R$ 1.565,24	R$ 1.520,63	R$ 1.565,24	-	JOCSA SANTOS BRITO
5464	02/03/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL	R$ 200,00	R$ 194,30	R$ 200,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
5498	04/03/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL	R$ 400,00	R$ 388,60	R$ 400,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
5499	04/03/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R$ 200,00	R$ 194,30	R$ 200,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
5538	06/03/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL	R$ 310,00	R$ 301,17	R$ 310,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
5540	06/03/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R$ 200,00	R$ 194,30	R$ 200,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
5565	07/03/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-5249	DIESEL	R$ 1.300,00	R$ 1.262,95	R$ 1.300,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
5566	07/03/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QUE-9474	DIESEL	R$ 1.300,00	R$ 1.262,95	R$ 1.300,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
5661	10/03/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL	R$ 100,00	R$ 97,15	R$ 100,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA

Emissão de comprovantes

G334081055799654 1
08/05/2023 11:41:21

```
05/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:06:31
225502255           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    05/04/2023
NR. DOCUMENTO                 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL                                6.936,98
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6           CONTA:          86.151-0
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO             8.3E1.5F4.A08.759.65C
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102003 **SUBEMPENHO N°** 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 324	DATA: 03/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/04/2023

Fornecedor: **3812** **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ :05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE C. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022 TERMO ADITIVO 0 2.	VALOR BRUTO 23.893,44 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**23.893,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	82.325,72	23.893,44	17.674,28

VALOR A SER PAGO R$ **23.893,44**

vinte e três mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavo s *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 03/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **102003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2744

DATA DA ORDEM: **05/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/04/2023**

Credor..: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

CNPJ/CPF: **05.340.639/0001-30** Cod...: **3812**

Endereço: **CALC CANOPO**

Cidade..: **SANTANA DE PARNAIBA** U.F...: **SP**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 23.893,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003	/ 5	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 23.893,44	RR$ 0,00	RR$ 23.893,44
TOTAL....					RR$ 23.893,44	RR$ 0,00	RR$ 23.893,44

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 23.893,44**

(vinte e três mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	9FC37C	RR$ 23.893,44
TOTAL...			RR$ 23.893,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078
Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br
CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115
Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediaçao de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios
Data de Emissão: 03/04/2023

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1588352
- Ref: FITG_1175618 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1588352	23.893,44	03/05/2023

TOMADOR	**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
ENDEREÇO	**R PRINCIPAL SN CENTRO**
MUNICÍPIO	**CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**01.612.620/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	VINTE E TRES MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO 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
3950,617	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	6,048027	23.893,44

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 1293163 - SEC DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 24.594,38 - VL DESCONTO R$ 700,94 - VL LIQUIDO R$ 23.893,44 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO

(-) Deduções:	**R$**	**23.893,44**
Base ISS	**R$**	**0,00**
Alíquota:	**%**	**2,00**
ISS Incluso	**R$**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 23.893,44

Assinatura Digital

S8HJT2H4 GQCJE5C3 C4KA0R91 WVXJM5CO
0IIXJBZ4 73N79K56 NWP3E7EY 8Z7TVW9O
TO22TWCI ZQ6IMHPM M0DGFEHF CYXHPZL3
6B4PVA2K CT5XL3XG EJNBJDFA M6YZVS9I

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1588352
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

S8HJT2H4 GQCJE5C3 C4KA0R91 WVXJM5CO
0IIXJBZ4 73N79K56 NWP3E7EY 8Z7TVW9O
TO22TWCI ZQ6IMHPM M0DGFEHF CYXHPZL3
6B4PVA2K CT5XL3XG EJNBJDFA M6YZVS9I

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 03/04/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

FATURA: #1293163

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 03/04/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/03/2023 a 31/03/2023
VENCIMENTO: 03/05/2023
DATA IMPRESSÃO: 04/04/2023 14:19:20
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 1293163 - SEC DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - 01.2601/2022 - 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$ 24.594,38 - VL DESCONTO R$ 700,94 - VL LIQUIDO R$ 23.893,44 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 2657-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - * ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	3950,6170	R$ 6,048027	R$ 23.893,44
TAXA: -2,85% R$ -700,94		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 23.893,44**

ATESTO

FATURA: #1293163

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
5632	09/03/2023	POSTO JENIPAPO	13.412.054/0001-06	QUE-9474	DIESEL	R$ 300,00	R$ 291,45	R$ 300,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
5660	10/03/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R$ 400,00	R$ 388,60	R$ 400,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
6671	11/03/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QUE-9474	DIESEL	R$ 1.400,00	R$ 1.360,10	R$ 1.400,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
6708	13/03/2023	POSTO JENIPAPO	13.412.054/0001-06	QUE-9474	DIESEL	R$ 200,00	R$ 194,30	R$ 200,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
6729	14/03/2023	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	QUE-9474	DIESEL	R$ 230,02	R$ 223,46	R$ 230,02	-	JOCSA SANTOS BRITO
6730	14/03/2023	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	NIT-5107	DIESEL	R$ 200,00	R$ 194,30	R$ 200,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
6752	15/03/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QUE-9474	DIESEL	R$ 1.200,00	R$ 1.165,80	R$ 1.200,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
6753	15/03/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL	R$ 1.200,00	R$ 1.165,80	R$ 1.200,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
6767	16/03/2023	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	QUE-9474	DIESEL	R$ 230,05	R$ 223,49	R$ 230,05	-	JOCSA SANTOS BRITO
6768	16/03/2023	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	NIT-5107	DIESEL	R$ 200,00	R$ 194,30	R$ 200,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
6783	17/03/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QUE-9474	DIESEL	R$ 1.300,00	R$ 1.262,95	R$ 1.300,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
6784	17/03/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL	R$ 1.300,00	R$ 1.262,95	R$ 1.300,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
6785	17/03/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-5249	DIESEL	R$ 1.300,00	R$ 1.262,95	R$ 1.300,00	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
6804	18/03/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QUE-9474	DIESEL	R$ 1.200,00	R$ 1.165,80	R$ 1.200,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
6805	18/03/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL	R$ 1.200,00	R$ 1.165,80	R$ 1.200,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
6806	18/03/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-5249	DIESEL	R$ 1.200,00	R$ 1.165,80	R$ 1.200,00	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
6867	21/03/2023	POSTO JENIPAPO	13.412.054/0001-06	QUE-9474	DIESEL	R$ 280,00	R$ 272,02	R$ 280,00	-	JOCSA SANTOS BRITO

FATURA: #1293163

6883	22/03/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QUE-9474	DIESEL	R$ 1.100,00	R$ 1.068,65	R$ 1.100,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
6884	22/03/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-5249	DIESEL	R$ 1.100,00	R$ 1.068,65	R$ 1.100,00	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
6885	22/03/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL	R$ 1.100,00	R$ 1.068,65	R$ 1.100,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
6909	23/03/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QUE-9474	DIESEL	R$ 1.200,00	R$ 1.165,80	R$ 1.200,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
6910	23/03/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-5249	DIESEL	R$ 1.200,00	R$ 1.165,80	R$ 1.200,00	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
6911	23/03/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL	R$ 1.200,00	R$ 1.165,80	R$ 1.200,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
6957	25/03/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QUE-9474	DIESEL	R$ 1.200,00	R$ 1.165,80	R$ 1.200,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
6958	25/03/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL	R$ 1.200,00	R$ 1.165,80	R$ 1.200,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
6960	25/03/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-5249	DIESEL	R$ 1.200,00	R$ 1.165,80	R$ 1.200,00	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
7048	29/03/2023	POSTO JENIPAPO	13.412.054/0001-06	NIT-5107	DIESEL	R$ 554,31	R$ 538,51	R$ 554,31	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
7065	30/03/2023	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	QUE-9474	DIESEL	R$ 200,00	R$ 194,30	R$ 200,00	-	JOCSA SANTOS BRITO

Emissão de comprovantes

G334081055799654 1
08/05/2023 11:41:13

```
05/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:06:30
225502255           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  05/04/2023
NR. DOCUMENTO                552.857.000.086.151
VALOR TOTAL                             23.893,44
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          86.151-0
NR. DOCUMENTO                552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.596.6DE.1BD.9FC.37C
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 405012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
446.748,00	**103.252,00**	**9.193,32**	**437.554,68**

FICHA..: **324** DATA..: **05/04/2023** 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 : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 9.193,32

Valor por Extenso:
**nove mil, cento e noventa e três 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: **05/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 405012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 324	DATA: 05/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/04/2023

Fornecedor: **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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO 9.193,32
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **9.193,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.193,32	9.193,32	9.193,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.193,32**

nove mil, cento e noventa e três reais e trinta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 05/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **405012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2732

DATA DA ORDEM: **06/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/04/2023**

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, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 9.193,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
405012	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 9.193,32	RR$ 0,00	RR$ 9.193,32
TOTAL					RR$ 9.193,32	RR$ 0,00	RR$ 9.193,32

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 9.193,32**

(nove mil, cento e noventa e três reais e trinta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **06/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	F6670D	RR$ 9.193,32
TOTAL. . .			RR$ 9.193,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.599 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 000.000.599
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0417 7985 9700 0164 5500 1000 0005 9910 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	**322230006488066 - 05/04/2023 10:51**

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	05/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64222-000	05/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia	8633691122	PI		11:00

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	9.193,32

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	9.193,32

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	ESFÉCIE	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	PNEU 1000x20	40111000	0102	5405	UN	2,0000	2.600,0000	5.200,00					
25	PNEUS 215/75 ARO17,5	40111000	0102	5405	UN	2,0000	1.466,6700	2.933,34					
32	CAMARA DE AR 1000X20	40139000	0102	5405	UN	4,0000	225,3300	901,32					
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 PNEUS, CAMARA, PROTETOR.	

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~PRESTADO~~ RECEBIDO E CONFIRMADO EM 05/04/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.798.597/0001-64
Certidão nº: 36582594/2022
Expedição: 27/10/2022, às 09:15:03
Validade: 25/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.798.597/0001-64, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2807779

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:FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17798597000164, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIA THALITA DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
ENDEREÇO: QD 17 BL 08 AP 201 CONJ MORADA NOVA
BAIRRO: MORADA NOVA, 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 07 de Março de 2023 às 11 h 45 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 2807779. Código verificador: F6957.07BF9.34664.BD753

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230117798597000164

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.512.969-5
CNPJ/CPF
17.798.597/0001-64
NOME/RAZÃO SOCIAL
FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE 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 30/01/2023, ÀS 10:19:48

VÁLIDA ATÉ 30/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfl-web

Chave para Autenticação: B140-DBC4-CE4E-C105-7EF4-047F-A5BA-01F7

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: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17.798.597/0001-64

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 07:58:02 do dia 29/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/06/2023.
Código de controle da certidão: **16BF.8B3C.42C1.571F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230117798597000164

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.512.969-5
CNPJ/CPF
17.798.597/0001-64
NOME/RAZÃO SOCIAL
FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE 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 30/01/2023, ÀS 10:19:48

VÁLIDA ATÉ 30/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B140-DBC4-CE4E-C105-7EF4-047F-A5BA-01F7

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23030717798597000164O1

RAZÃO SOCIAL			
FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
RUA ANTONIO PAULO RAMOS 489			CENTRO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
BURITI DOS LOPES	64230000		
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
17.798.597/0001-64		19.512.969-5	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, às 11:21:43

VÁLIDA ATÉ 06/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 1ED0-B466-1E4E-378B-E90A-CE7E-08DC-3164

Emissão de comprovantes

G334081055799654 1
08/05/2023 11:44:26

```
06/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:31:36
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   06/04/2023
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.022.575
VALOR TOTAL                               9.193,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          22.575-4
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.1D3.97D.F0B.F66.70D
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 405013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.13	**LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.160.476,23	**739.523,77**	**10.535,00**	**1.149.941,23**

FICHA..: **328** DATA..: **05/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** Telefone: **(86) 8847-**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** CÓDIGO: **4302**

ENDEREÇO: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAVE VERDE** CIDADE: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, 20 DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 10.535,00**

Valor por Extenso:
dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **05/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 405013 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 05/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 05/04/2023

Fornecedor: **4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ :28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, 20 DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 10.535,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**10.535,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.535,00	10.535,00	10.535,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.535,00**

dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 05/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **405013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2738

DATA DA ORDEM: **06/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/04/2023**

Credor..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** Cod...: **4302**

Endereço: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, 20 DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 10.535,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
405013	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 10.535,00	RR$ 0,00	RR$ 10.535,00
TOTAL....					RR$ 10.535,00	RR$ 0,00	RR$ 10.535,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 10.535,00**

(dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **06/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	F6E78C	RR$ 10.535,00
TOTAL...			RR$ 10.535,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Nº1033/2023

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA –
SEC MUNICIPAL DE
EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA
CNPJ: 06.070.435/0001-99
R PRINCIPAL,S/N, CENTRO
CEP: 64.222-000– CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 05/04/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA(15.000L) 20 DIARIAS, VALOR UNITARIO DIARIAS, R$ 526,75. MÊS 03/2023	R$ 10.535,00

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 05 / 04 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 10.535,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

CNPJ: 28.925.595/0001-05

I.E: 19.609.135-7

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP** SOLICITA, DO **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CNPJ: 06.070.435/0001-99,** O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF RECIBO FATURA 1033/2023, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 10.535,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP:003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 05/04/2023

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

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 23021328925595000105O1

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 13/02/2023, ÀS 12:12:43

VÁLIDA ATÉ 14/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 44D1-08A3-A5D5-58F7-6D68-BB1C-FBE5-F54F

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05
Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
Endereço: AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI / 64066-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/03/2023 a 23/04/2023

Certificação Número: 2023032502072352218542

Informação obtida em 03/04/2023 13:46:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28.925.595/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:56:00 do dia 30/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2023.
Código de controle da certidão: **C015.DD2C.1AE3.8CD0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230128925595000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.609.135-7
CNPJ/CPF
28.925.595/0001-05
NOME/RAZÃO SOCIAL
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/01/2023, ÀS 16:15:53

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: 9154-0928-513B-BED1-D9D6-1FD7-C3BF-6BEB

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 2849050

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 EIRELI EPP
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112- LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE SN
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 03 de Abril de 2023 às 13 h 52 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 2849050. Código verificador: C169F.A743E.1E375.6C8C1

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0008062/23-42

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:56:00 h, do dia 26/01/2023

Validade: 26/04/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 72AF9E8868B5FFD6

Nº Via: 2

Emissão de comprovantes

G334081055799654 1
08/05/2023 11:42:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.42.23
2255102255          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA:       1.521-0

FAVORECIDO:  FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$                              10.535,00
DEBITO EM: 06/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB:        6.904.30B.119.F6E.78C
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 411025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.14	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.225.250,09	**674.749,91**	**64.773,86**	**1.160.476,23**

FICHA..: **328** DATA..: **11/04/2023** CONTRATO..:**02.0112/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** Telefone: **(86) 8181-**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** CÓDIGO: **4554**

ENDEREÇO: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR JOAO FLORENCIO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO Nº02.0112/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 64.773,86

Valor por Extenso:
sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e s

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	411025	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 11/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000052/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/04/2023

Fornededor: **4554 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** CPF/CNPJ :36.563.839/0001-85
ENDEREÇO: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR JOAO FLORENCIO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO Nº02.0112/2022.	64.773,86
	DESCONTOS 647,73
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **64.126,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
64.773,86	64.773,86	64.773,86	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **64.126,13**

sessenta e quatro mil, cento e vinte e seis reais e treze 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 11/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **411025**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2736

DATA DA ORDEM: **12/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/04/2023**

Credor..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** Cod...: **4554**

Endereço: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR JOAO FLORENCIO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N°02.0112/2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 64.773,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411025	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 64.773,86	RR$ 647,73	RR$ 64.126,13
TOTAL					RR$ 64.773,86	RR$ 647,73	RR$ 64.126,13

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 64.126,13**

(sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	78D10D	RR$ 64.126,13
TOTAL. . .			RR$ 64.126,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **714** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2737

DATA DA ORDEM: **12/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/04/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ISS RETIDO DA EMPRESA ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA NOTA FISCAL N°313.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 647,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
714	/ 1	997182			RR$ 647,73	RR$ 0,00	RR$ 647,73
TOTAL					RR$ 647,73	RR$ 0,00	RR$ 647,73

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 647,73**

(seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	78D10D	RR$ 647,73
TOTAL. . .			RR$ 647,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000313**

Data e Hora de Emissão: **11/04/2023 11:40:54**

Código de Verificação: **6ef27460**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**

CPF/CNPJ: **36.563.839/0001-85** Inscrição Municipal : **619930-5**

Endereço: **RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO, Nº4290 - SALA 01 - BAIRRO ININGA - CEP:64048-395**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA**

CPF/CNPJ: **06.070.435/0001-99**

Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **secfinancaju@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO FLORENCIO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N. 02.0112/2022

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4249-8

CONTA CORRENTE: 19844-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	64773,86	64.773,86

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$ 64.773,86

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 51.819,08	R$ 12.954,78	5,00%	R$ 647,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2023**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem, dragagem, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO E CONFIRMADO RECEBIDO EM 11 / 04 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Sup. de Controle Interno

Portaria: 54/2022

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 006.239/23-11

CPF/CNPJ: 36.563.839/0001-85

Contribuinte: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 07:01:28 h, do dia 20/01/2023.

Validade: 20/04/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 9597E887CC568F2B

Nº Via: 2

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:01:05 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **056E.7070.ECA5.8BB0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2800517

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36563839000185, REPRESENTANTE LEGAL: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO,4290
BAIRRO: ININGA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 01 de Março de 2023 às 16 h 22 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2800517. Código verificador: 379BD.799E4.CC6F5.BBE89

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.563.839/0001-85

Razão Social: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI

Endereço: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01 / ININGA / TERESINA / PI / 64048-395

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/03/2023 a 19/04/2023

Certificação Número: 2023032104205836300223

Informação obtida em 21/03/2023 09:58:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Certidão nº: 4399796/2023
Expedição: 30/01/2023, às 13:55:17
Validade: 29/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.563.839/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230136563839000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.664.006-7
CPJ/CPF
36.563.839/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/01/2023, ÀS 14:11:40

VÁLIDA ATÉ 30/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfl-web

Chave para Autenticação: D1CD-8CE4-366C-4014-F36B-28A8-68FD-0CB3

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23030636563839000185O1

RAZÃO SOCIAL	
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290	ININGA
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64048395
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
36.563.839/0001-85	19.664.006-7

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/03/2023, ÀS 11:40:53

VÁLIDA ATÉ 05/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 88C3-18B8-2A04-A205-21B8-7186-4129-C7BF

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563:839/0001-85
Rua **Antonio Ubiratan Carvalho, 4290,** bairro Ininga, CEP: 64.048-395

PLANILHA DE 3. MEDIÇÃO

Orçamento Sintético								PLANILHA DE 3. MEDIÇÃO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**1.699,53**	**0,55 %**	0	R$ -	R$ -
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	9,74	41,26	53,26	518,75	0,17 %	0	R$ 53,26	R$ -
1.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	11,68	22,34	28,84	336,61	0,11 %	0	R$ 28,84	R$ -
1.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3	6,72	8,67	26,01	0,01 %	0	R$ 8,67	R$ -
1.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m³	11,68	6,84	8,83	102,90	0,03 %	0	R$ 8,83	R$ -
1.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	21	26,40	34,08	715,26	0,23 %	0	R$ 34,08	R$ -
2	**INFRAESTRUTURA**					**36.233,39**	**11,65 %**	0	R$ -	R$ -
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	14,89	62,54	80,73	1.202,06	0,39 %	0	R$ 80,73	R$ -
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	4,46	37,92	48,95	218,31	0,07 %	0	R$ 48,95	R$ -
2.4	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	14,89	582,20	751,62	11.181,79	3,59 %	0	R$ 751,62	R$ -
2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	48	81,94	105,78	5.077,44	1,63 %	0	R$ 105,78	R$ -
2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	285	16,17	20,87	5.939,40	1,91 %	0	R$ 20,87	R$ -

2.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA □ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	7,9	769,29	993,15	7.841,46	2,52 %	0	R$ 993,15	R$ -
2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	74,16	49,94	64,47	4.772,93	1,53 %	0	R$ 64,47	R$ -
2.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	6,86	32,93	42,51	291,61		0	R$ 42,51	R$ -
3	**SUPERESTRUTURA**					**9.998,89**	**3,21 %**	0	R$ -	R$ -
3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	96,73	12,45	16,07	1.551,54	0,50 %	0	R$ 16,07	R$ -
3.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	14,4	131,70	170,02	2.443,82	0,79 %	0	R$ 170,02	R$ -
3.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,9	815,63	1.052,97	1.997,66	0,64 %	0	R$ 1.052,97	R$ -
3.4	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	61,8	50,28	64,91	4.005,87	1,29 %	0	R$ 64,91	R$ -
4	**PAREDES E PAINÉIS**					**57.221,81**	**18,40 %**	0	R$ -	R$ -
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	288,01	98,67	127,38	36.686,71	11,79 %	0	R$ 127,38	R$ -
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	576,02	4,16	5,37	3.093,22	0,99 %	0	R$ 5,37	R$ -
4.4	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m²	576,02	23,46	30,28	17.441,88	5,61 %	0	R$ 30,28	R$ -
5	**PISOS E REVESTIMENTOS**					**30.797,94**	**9,90 %**	0	R$ -	R$ -

5.1	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	97,25	40,55	52,35	5.087,14	1,64 %	0	R$	52,35	R$ -
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	97,25	139,42	179,99	17.474,85	5,62 %	0	R$	179,99	R$ -
5.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	74,4	21,21	27,38	2.033,35	0,65 %	0	R$	27,38	R$ -
5.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	97,25	49,41	63,78	6.202,60	1,99 %	0	R$	63,78	R$ -
6	**COBERTURA**					**47.179,80**	**15,17 %**	0	R$	-	R$ -
6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	111,45	47,22	60,96	6.787,30	2,18 %	0	R$	60,96	R$ -
6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	111,45	22,87	29,52	3.290,00	1,06 %	0	R$	29,52	R$ -
6.3	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,2	23,81	30,73	651,47	0,21 %	0	R$	30,73	R$ -
6.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,2	73,91	95,41	2.019,08	0,65 %	0	R$	95,41	R$ -
6.6	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo plan, 1ª qualid, com reposição de 20% do material (Simonassi ou similar)	m²	341,96	78,20	100,95	34.431,95	11,07 %	0	R$	100,95	R$ -
7	**FORRO**					**25.878,03**	**8,32 %**	0	R$	-	R$ -

7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	268,5	74,66	96,38	25.878,03	8,32 %	0	R$ 96,38	R$ -
8	**ESQUADRIAS**					**5.831,75**	**1,87 %**	0	R$ -	R$ -
8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	903,45	1.166,35	5.831,75	1,87 %	0	R$ 1.166,35	R$ -
10	**PINTURA**					**54.680,92**	**17,58 %**	0	R$ -	R$ -
10.1	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	1382,96	7,97	10,28	14.216,82	4,57 %	1382,96	R$ 10,28	R$ 14.216,82
10.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	1161,02	14,22	18,35	21.304,71	6,85 %	1161,02	R$ 18,35	R$ 21.304,71
10.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	221,94	11,65	15,04	3.337,97	1,07 %	221,94	R$ 15,04	R$ 3.337,97
10.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1161,02	10,10	13,03	15.128,09	4,86 %	1161,02	R$ 13,03	R$ 15.128,09
10.8	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	16,8	19,44	25,09	421,51	0,14 %	16,8	R$ 25,09	R$ 421,51
10.9	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	16,8	12,54	16,18	271,82	0,09 %	0	R$ 16,18	R$ -
12	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**25.038,32**	**8,05 %**	0	R$ -	R$ -
12.1	PONTO DE LUZ EM TETO MATERIAL EMBUTIDO,CAIXA E FIACAO	UN	45	237,27	306,31	13.783,95	4,43 %	20	R$ 306,31	R$ 6.126,20
12.2	PONTO TOMADA AR CONDICIONADO	UN	25	321,06	414,48	10.362,00	3,33 %	0	R$ 414,48	R$ -

12.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	517,62	668,24	668,24	0,21 %	0	R$ 668,24	R$	-
12.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	93,72	120,99	120,99	0,04 %	0	R$ 120,99	R$	-
12.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	13,32	17,19	103,14	0,03 %	0	R$ 17,19	R$	-
13	**OUTROS**					**901,21**	**0,29 %**	0	R$ -	R$	-
13.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3	105,86	136,66	409,98	0,13 %	0	R$ 136,66	R$	-
13.3	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	m²	1,8	211,40	272,91	491,23	0,16 %	0	R$ 272,91	R$	-
14	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**11.359,56**	**3,65 %**	0	R$ -	R$	-
14.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	24,63	31,79	7.629,60	2,45 %	0	R$ 31,79	R$	-
14.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36	80,26	103,61	3.729,96	1,20 %	0	R$ 103,61	R$	-
15	**LIMPEZA GERAL**					**4.238,56**	**1,36 %**	0	R$ -	R$	-
15.1	Limpeza geral	m²	90	1,98	2,55	229,50	0,07 %	90	R$ 2,55	R$	229,50
15.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	37,9	81,94	105,78	4.009,06	1,29 %	37,9	R$ 105,78	R$	4.009,06
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO									R$ 64.773,86		

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

Teresina, 11 de Abril de 2023.

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04
RG: 2.231.592 SSP/PI / Sócio Proprietário

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - ***EVENTUAL***

Vencimento: 18/04/2023
D.A.M. nº : 70000200-23
Tributo: ISSQN
Emissão: 12/04/2023

36.563.839/0001-85
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO **Nº: 4290**
- BAIRRO ININGA **- TERESINA**

EXERCÍCIO	1114.51.11 VL.ORIGINAL	1114.51.11 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.03.00 MULTA FORMAL	MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2023 / 4	647,73							647,73
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	647,73	0,00	0,00	0,00			0,00	647,73

NUMERO DE NOTA; 00000313

VALOR:647,73

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
Operador: JULIANO

(VIA CONTRIBUINTE)

BANCO DO BRASIL | **001 - 9** | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADACA

NOME: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

Nº IDENTIFICACAO: 70000200-23

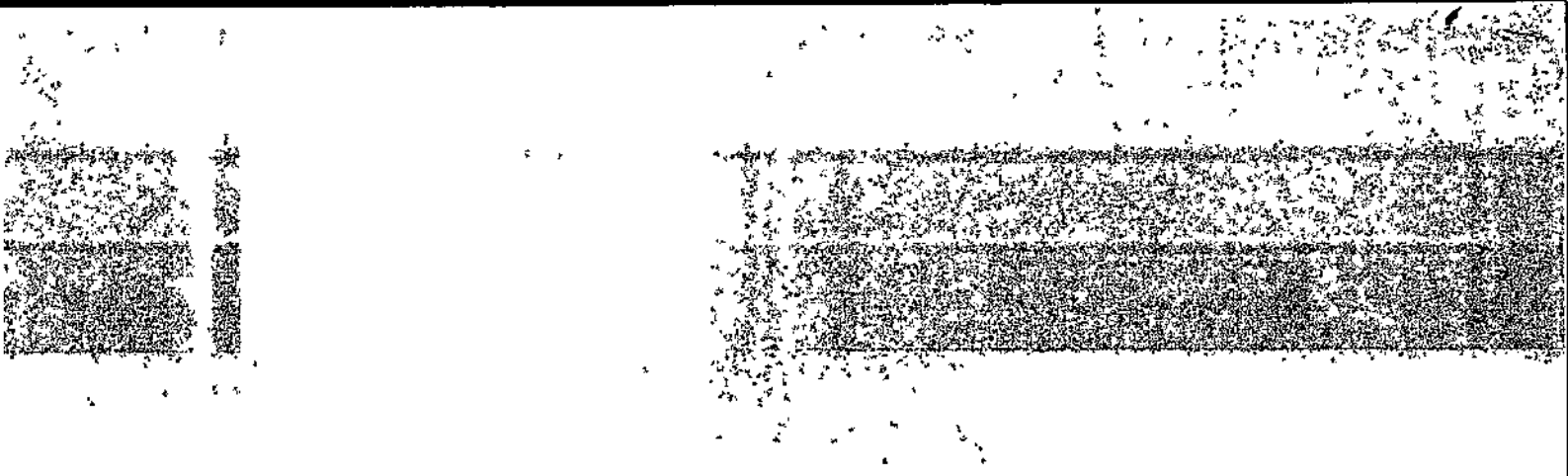
DATA DE VALIDADE	DATA DE EMISSAO	INSCRICAO / CGA	EXERCICIO	VENCIMENTO
18/04/2023	12/04/2023	36.563.839/0001-85		18/04/2023
COD. REC/TRIBUTO: 1114.51.11	RECEITA/TRIBUTO: *ISSQN*	PARCELA	VALOR	647,73
MOEDA: REAL	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO	CORRECAO	0,00
			MULTA	0,00
			JUROS	0,00
			DESCONTO	
			TOTAL	647,73

ENDERECO
RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO Nº: 4290
BAIRRO ININGA
64048395 TERESINA UF: PI

8161000000065 477308022029 304187000027 002300000003

2ª VIA - BANCO

Pague com o PIX:



Emissão de comprovantes

G334081055799654 1
08/05/2023 11:48:36

```
12/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:09:15
225502255           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/04/2023
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL                                647,73
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          7.244-3
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.385.CAD.500.32D.144
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

Emissão de comprovantes

G3340810557996541
08/05/2023 11:47:50

```
12/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:46:18
225502255           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   12/04/2023
NR. DOCUMENTO                  554.249.000.019.844
VALOR TOTAL                              64.126,13
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI
AGENCIA: 4249-8           CONTA:          19.844-7
NR. DOCUMENTO                  552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.127.23F.0CC.78D.10D
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 417002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.44	**SERVIÇOS GRÁFICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.148.222,23	**751.777,77**	**20.000,00**	**1.128.222,23**

FICHA..: **328** DATA..: **17/04/2023** CONTRATO..:**01.0911/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.852.563/0001-08** CÓDIGO: **1356**

ENDEREÇO: **RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIAS PRETO E BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 20.000,00

Valor por Extenso:
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: **17/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 417002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 17/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 17/04/2023

Fornecedor: **1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME** CPF/CNPJ :00.852.563/0001-08
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE F OTOCOPIAS PRETO E BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO 20.000,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **20.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 44	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **20.000,00**
vinte mil reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **417002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2746

DATA DA ORDEM: **19/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/04/2023**

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIAS PRETO E BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 20.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
417002	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 20.000,00	RR$ 0,00	RR$ 20.000,00
TOTAL....					RR$ 20.000,00	RR$ 0,00	RR$ 20.000,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 20.000,00**

(vinte mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	8CC25F	RR$ 20.000,00
TOTAL...			RR$ 20.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3088

Código de Verificação de Autenticidade
CNGR1L9BH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/04/2023 às 08:43:23

Chave de Acesso
2475542MPZ13HDP9TUDB2M6ANUIM9YF7

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				17/04/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Plastiu (86)3323-7168

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		**31.829**	**000041044**	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CEARA, 00618		**BAIRRO CEARA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8633237168**	**plastiugrafica@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06.070.435/0001-99			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E**

Logradouro	Complemento	Bairro
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**	**86 33691294**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
100.000,00	UN	REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO	0,20	R$ 20.000,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 17 / 04 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Sup. de Controle Interno

Portaria: 54/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**4,00%**	**0000130000005**	**5829800**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 20.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 20.000,00**	**R$ 800,00**	**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$ 20.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3088** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CNGR1L9BH**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.852.563/0001-08 MATRIZ		29/08/1995

NOME EMPRESARIAL
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRAFICA PLASTIU	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários
58.22-1-02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários
58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CEARA	618	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.215-865	CEARA	PARNAIBA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GRAFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM	(86) 3323-7168/ (86) 9919-0066

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2022 às 14:06:53 (data e hora de Brasília).

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 2640575/2023
Expedição: 19/01/2023, às 12:00:00
Validade: 18/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.852.563/0001-08, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
CNPJ: 00.652.563/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:58:20 do dia 19/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/07/2023.
Código de controle da certidão: 30E7.B640.5291.1818
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 25/04/2023, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA		
Nome Fantasia: GRAFICA PLASTIU		
Endereço: RUA CEARA, 00618		Complem:
Bairro: BAIRRO CEARA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 00852563000108	Telefone: 8633237168	CEP: 64215865
Inscrição Municipal: 31.829	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 08/03/2001
Atividade: IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 25 de Janeiro de 2023

Número/Controle da Certidão: C14A8E5160975A83

Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. 1134-0

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23032200852563000108O1

RAZÃO SOCIAL	
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CEARA 618	**CEARA**
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	**64215865**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00.852.563/0001-08	**19.458.306-6**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/03/2023, ÀS 09:10:57

VÁLIDA ATÉ 21/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 2712-66E0-0270-BBCE-CB7B-99F3-B46C-22D0

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230100852563000108

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.458.306-6
CNPJ/CPF
00.852.563/0001-08
NOME/RAZÃO SOCIAL
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/01/2023, ÀS 12:46:12

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: ECA8-9007-594A-0D2D-EDC2-67BA-C591-5AC1

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.852.563/0001-08
Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
Endereço: R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:12/03/2023 a 10/04/2023

Certificação Número: 2023031201522791511445

Informação obtida em 22/03/2023 08:38:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Emissão de comprovantes

G334081055799654 1
08/05/2023 11:50:24

```
19/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:08:36
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   19/04/2023
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.009.982
VALOR TOTAL                              20.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1           CONTA:           9.982-1
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO             D.E98.5AD.AF4.8CC.25F
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 327009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.128.222,23	**771.777,77**	**1.800,00**	**1.126.422,23**

FICHA..: **328** DATA..: **27/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109** Telefone: **(61) 9809-**

CNPJ/CPF: **46.106.330/0001-67** CÓDIGO: **4441**

ENDEREÇO: **R CAMURUPIM DO CAJUEIRO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extenso:
um mil e oitocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **27/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 327009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 27/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2023

Fornecedor: **4441 CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109** CPF/CNPJ :46.106.330/0001-67
ENDEREÇO: R CAMURUPIM DO CAJUEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO 2023	VALOR BRUTO 1.800,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.800,00**

um mil e oitocentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 27/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **327009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2747

DATA DA ORDEM: **05/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/04/2023**

Credor..: **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109**

CNPJ/CPF: **46.106.330/0001-67** Cod...: **4441**

Endereço: **R CAMURUPIM DO CAJUEIRO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327009	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.800,00	RR$ 0,00	RR$ 1.800,00
TOTAL....					RR$ 1.800,00	RR$ 0,00	RR$ 1.800,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.800,00**

(um mil e oitocentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	811451	RR$ 1.800,00
TOTAL...			RR$ 1.800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **9**

Data/Hora: **27/03/2023 09:58:10 3/2023**

Ass. Digital: **212734875046927/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA**

Nome Fantasia: **CAIO DIORGENES** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA CAMURUPIM DO CAJUEIRO -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **619809-3565** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.106.330/0001-67** I.M.: **846.149-37180** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.
REFERENDE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 40537590-7

PAGO
EM: 05/04/2023

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.800,00**

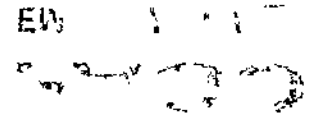
Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 27/03/2023
Assinatura e carimbo.
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

64767 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.106.330/0001-67	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109	06/02/2023	06/07/2023

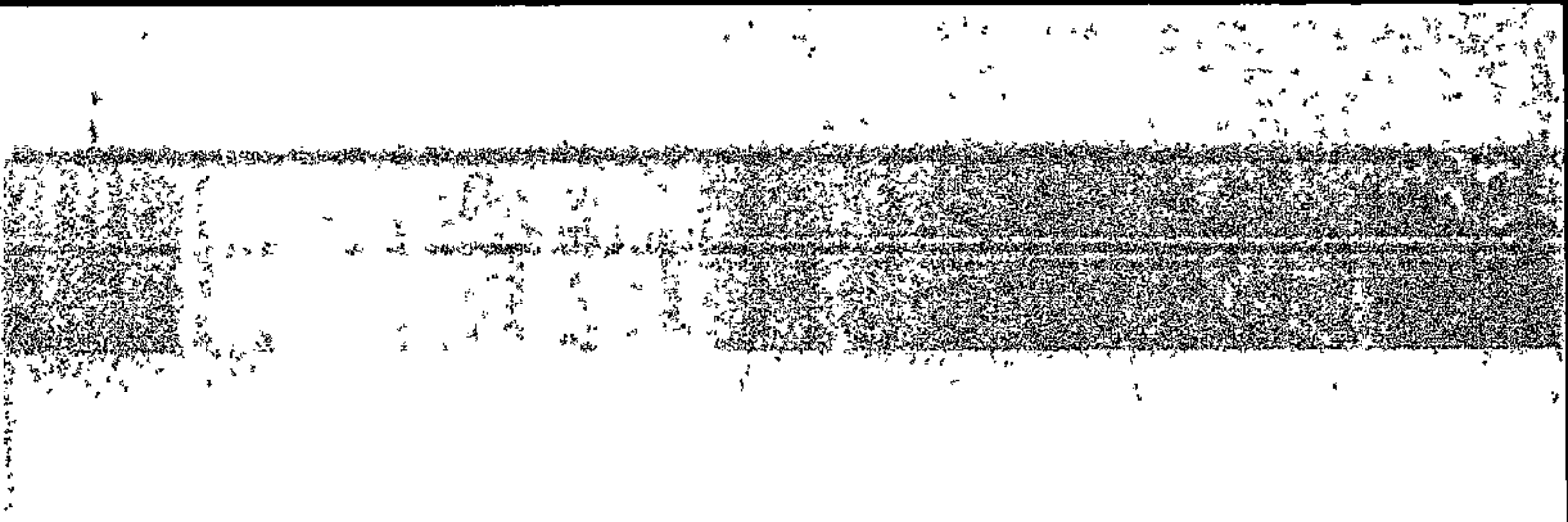
Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de Inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.106.330/0001-67 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CAMURUPIM DO CAJUEIRO	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(61) 9809-3565

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/04/2022** às **19:18:58** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.330/0001-67
Razão Social: CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
Endereço: RUA CAMURUPIM DO CAJUEIRO / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2023 a 03/04/2023

Certificação Número: 2023030502083037200764

Informação obtida em 07/03/2023 18:29:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646106330000016701

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.330/0001-67	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 11:11:23

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 3144-5C1E-6491-FD30-A721-6DEA-2F19-FA6C

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

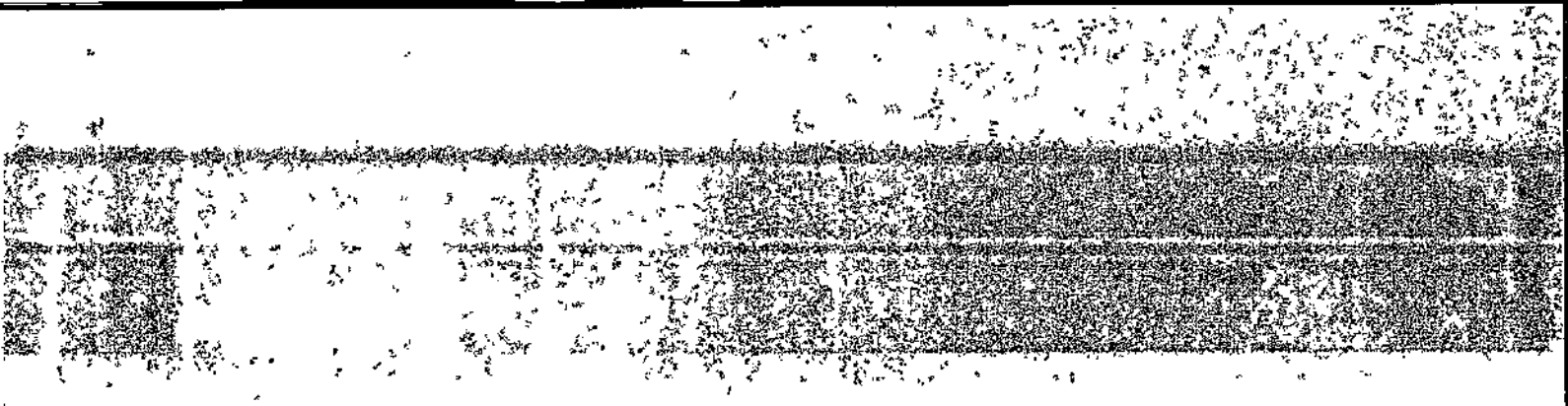
Nome: CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109
CNPJ: 46.106.330/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:15:26 do dia 24/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2023.
Código de controle da certidão: **88B9.6BD2.F93B.4F9A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.330/0001-67
Certidão nº: 35988526/2022
Expedição: 24/10/2022, às 11:12:33
Validade: 22/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.330/0001-67, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento."

*Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346106330000167

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.106.330/0001-67
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/03/2023, ÀS 09:52:29

VÁLIDA ATÉ 28/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: E7AD-C629-37CB-D6DA-E8DF-712C-304C-29C7

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G337051254166572l
05/04/2023 13:03:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 40.537.590-7

FAVORECIDO: CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 0409
CPF/CNPJ: 46.106.330/0001-67
VALOR: R$ 1.800,00
DEBITO EM: 05/04/2023

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: 7.9F5.368.5CE.811.451

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3340810557996541
08/05/2023 11:32:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.32.29
2255102255           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  40.537.590-7

FAVORECIDO:  CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 0409
CPF/CNPJ: 46.106.330/0001-67
VALOR: R$                                1.800,00
DEBITO EM: 05/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB:         7.9F5.368.5CE.811.451
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 327010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.126.422,23	**773.577,77**	**1.212,00**	**1.125.210,23**

FICHA..: **328** DATA..: **27/03/2023** CONTRATO..:**03.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365** Telefone: **(86) 9988-**

CNPJ/CPF: **46.104.852/0001-20** CÓDIGO: **4497**

ENDEREÇO: **1A R BOA VISTA** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. A MARÇO 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: **27/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 327010 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 27/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 27/03/2023

Fornecedor: **4497 ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365** CPF/CNPJ :46.104.852/0001-20
ENDEREÇO: 1A R BOA VISTA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIG IENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS NA ZONA RURAL DO MUNICIPI O. REF. A MARÇO DE 2023

VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 27/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **327010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2748

DATA DA ORDEM: **05/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/04/2023**

Credor..: **ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365**

CNPJ/CPF: **46.104.852/0001-20** Cod...: **4497**

Endereço: **1A R BOA VISTA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. A MARÇO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327010	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	34B61E	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **7**

Data/Hora: **27/03/2023 09:44:36 3/2023**

Ass. Digital: **212770875033327/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA**

Nome Fantasia: **ALESSANDRA DOS SANTOS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **1A R BOA VISTA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.104.852/0001-20** I.M.: **851.838-37156** I.E/RG: **000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFREENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 47528701-5

PAGO
EM: 05 / 04 / 2023

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00 Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 27 / 03 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimunda Nonata dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

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

87519 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.104.852/0001-20	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365	06/02/2023	31/12/2023

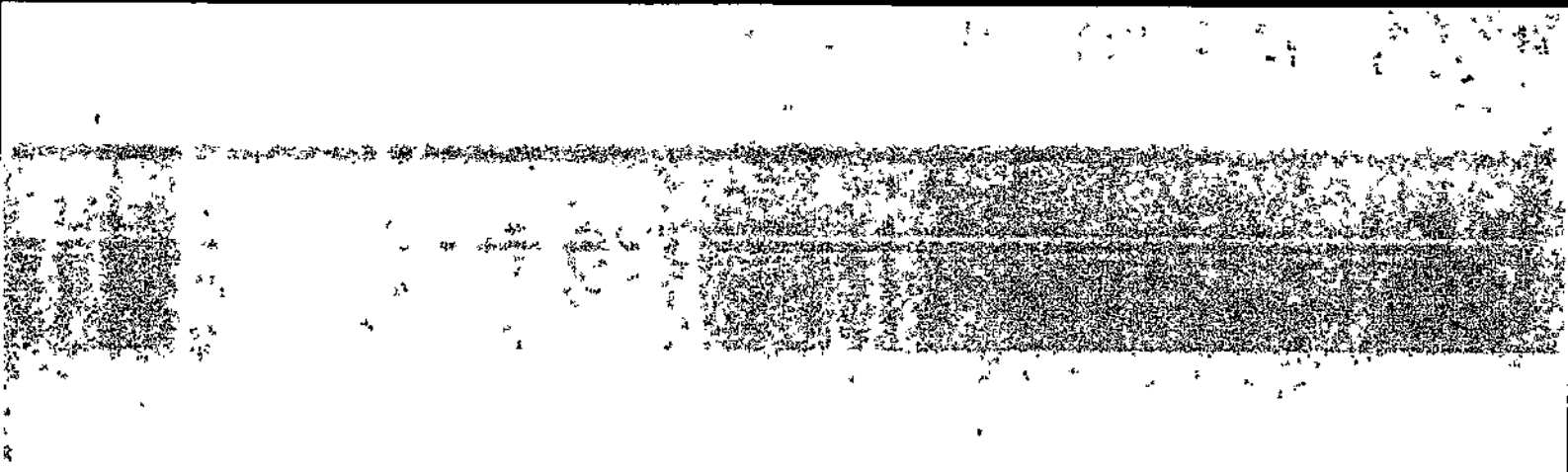
Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.852/0001-20
Razão Social: ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA
Endereço: RUA BOA VISTA 360 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

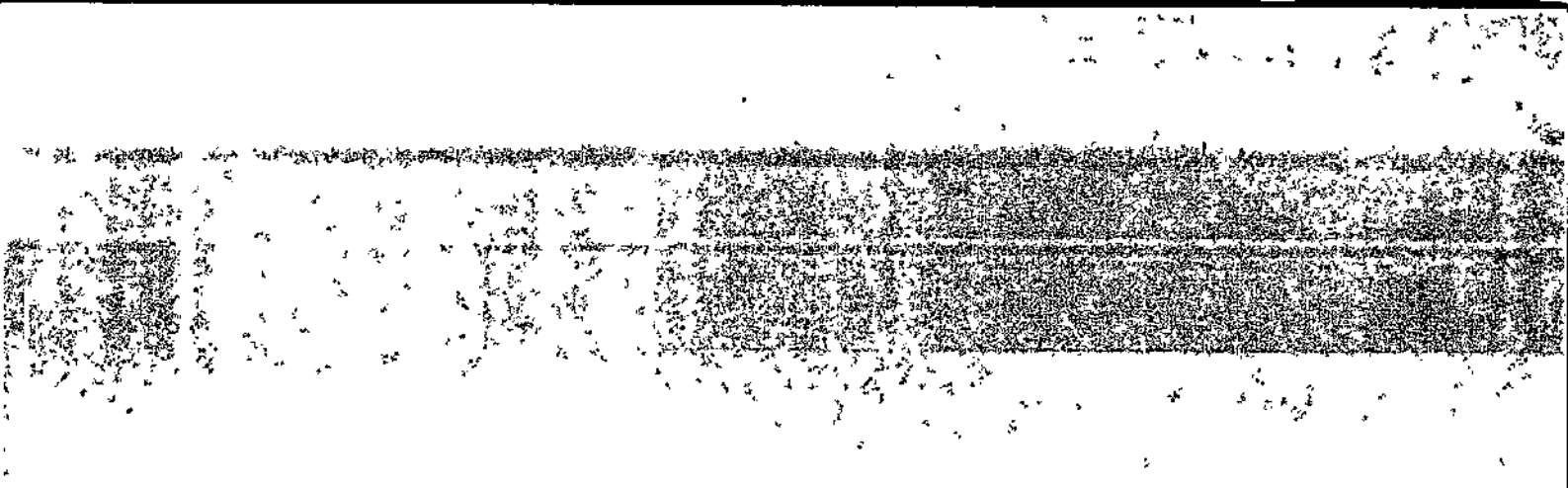
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2023 a 03/04/2023

Certificação Número: 2023030502083036701174

Informação obtida em 07/03/2023 18:15:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346104852000120

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.104.852/0001-20
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 18:57:50

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 7827-3067-00C4-B369-40E2-6E6C-1286-0522

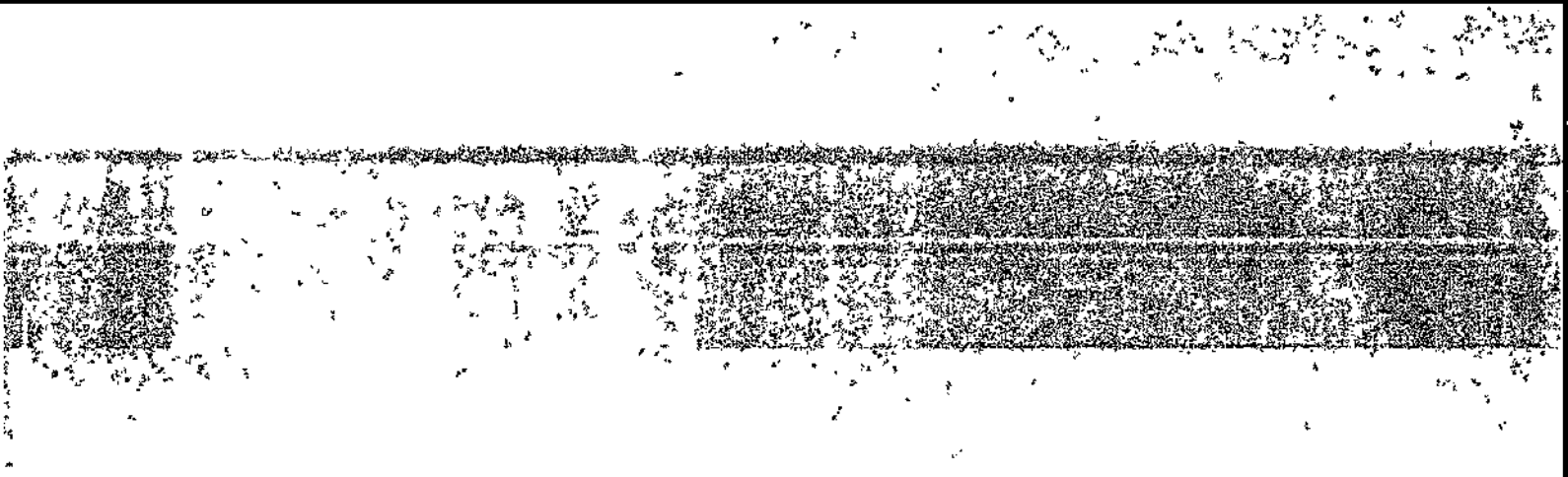
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.852/0001-20
Certidão nº: 9787581/2023
Expedição: 07/03/2023, às 18:15:52
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.852/0001-20, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646104852000120001

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.852/0001-20	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 11:00:56

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 7F27-417E-32EE-1BCA-9B60-8656-7977-977E

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

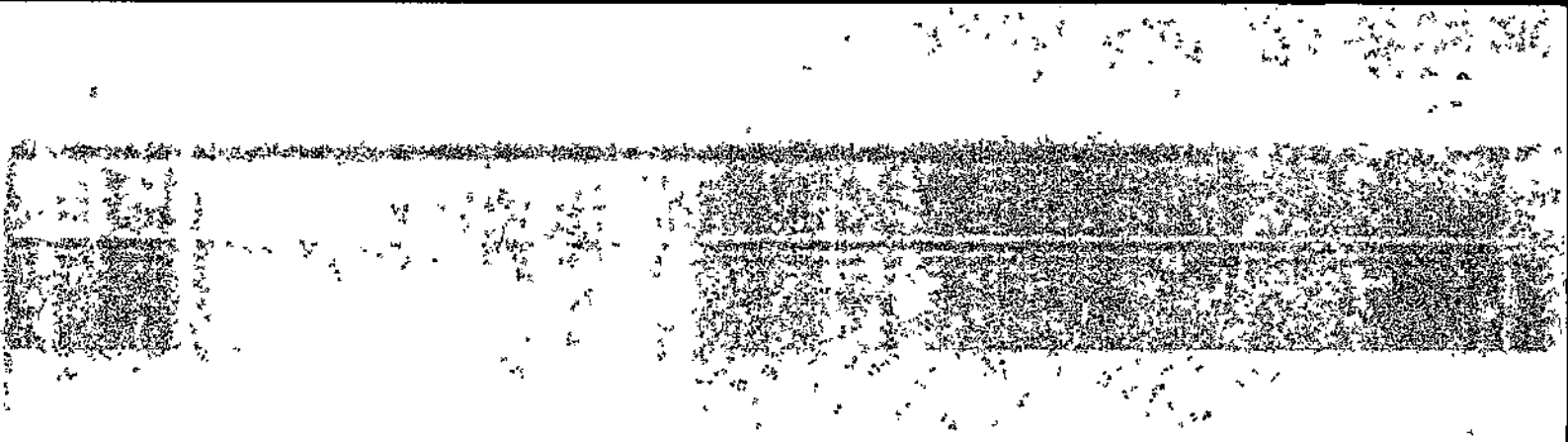
Nome: ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365
CNPJ: 46.104.852/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:02:46 do dia 02/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/05/2023.
Código de controle da certidão: **FF14.1034.7BE9.2584**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3370512541665721
05/04/2023 13:04:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.04.10
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  47.528.701-5

FAVORECIDO:  ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077
CPF/CNPJ: 46.104.852/0001-20
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 05/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040503
AUTENTICACAO SISBB:         9.479.DF6.CA7.34B.61E
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3340810557996541
08/05/2023 11:33:11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.33.11
2255102255           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  47.528.701-5

FAVORECIDO:  ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077
CPF/CNPJ: 46.104.852/0001-20
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 05/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040503
AUTENTICACAO SISBB:         9.479.DF6.CA7.34B.61E
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 327011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.765,23	**776.234,77**	**1.212,00**	**1.122.553,23**

FICHA..: **328** DATA..: **27/03/2023** CONTRATO..:**04.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310** Telefone: **(86) 9928-**

CNPJ/CPF: **46.734.070/0001-74** CÓDIGO: **4490**

ENDEREÇO: **R ARLINDO SAMPAIO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ATUARNA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLAR JOSE ADRIAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. MARÇO 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: **27/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **327011** **SUBEMPENHO N°** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 27/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 27/03/2023

Fornecedor: **4490 ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310** CPF/CNPJ :46.734.070/0001-74
ENDEREÇO: R ARLINDO SAMPAIO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLAR JOSE ADRIAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. MARÇO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 27/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **327011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2750

DATA DA ORDEM: **05/04/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **05/04/2023**

Credor..: **ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310**

CNPJ/CPF: **46.734.070/0001-74** Cod...: **4490**

Endereço: **R ARLINDO SAMPAIO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ATUARNA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLAR JOSE ADRIAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327011	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	765616	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **7**

Data/Hora: **27/03/2023 09:49:49 3/2023**

Ass. Digital: **220376875038827/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ANTONIA PEREIRA CARVALHO**

Nome Fantasia: **ANTONIA PEREIRA** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R ARLINDO SAMPAIO -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.734.070/0001-74** I.M.: **116.185-37364** I.E/RG: **000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA JOSÉ ADRIÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 15295337-1

PAGO
EM: 05 / 04 / 2023

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 14.10 - Tinturaria e lavanderia.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00 Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 27/03/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

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

41838 -2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.734.070/0001-74	ANTONIA PEREIRA CARVALHO	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346734070000174

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.734.070/0001-74
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 18:58:55

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: CEAB-7B79-6F3B-74A7-020E-3C1A-BCE2-EC9E

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.734.070/0001-74
Certidão nº: 9787915/2023
Expedição: 07/03/2023, às 18:19:08
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.734.070/0001-74, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ANTONIA PEREIRA CARVALHO

CPF
035.892.683-10

CNPJ
46.734.070/0001-74

Data de Abertura
09/06/2022

Nome Empresarial
ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
09/06/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA ARLINDO SAMPAIO	137
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	09/06/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Diarista independente

Atividade Principal (CNAE)
9700-5/00 - Serviços domésticos

Ocupações Secundárias
Lavadeiro(a) de roupas independente

Atividades Secundárias (CNAE)
9601-7/01 - Lavanderias

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.734.070/0001-74 MATRIZ		09/06/2022

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
97.00-5-00 - Serviços domésticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ARLINDO SAMPAIO	137	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9928-6538

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

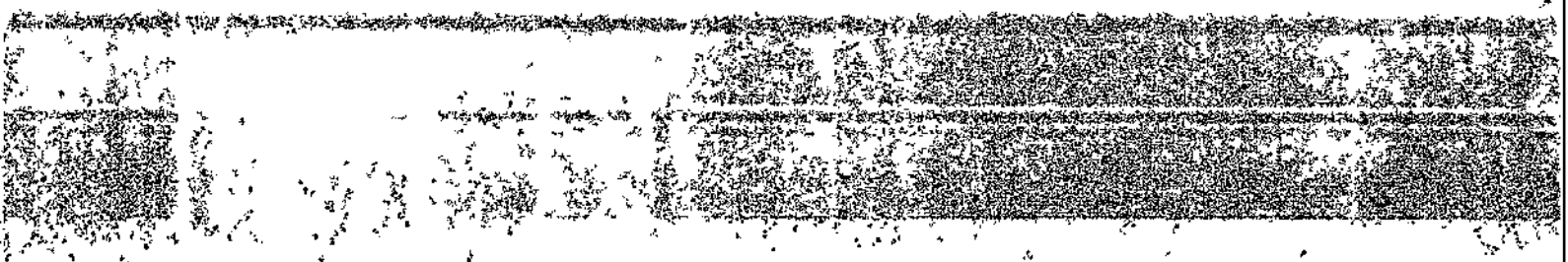
SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/06/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **19:43:33** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
CNPJ: 46.734.070/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:19:03 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **7CBC.2B60.7DA0.5625**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646734070000017401

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.734.070/0001-74	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 11:11:24

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 9F2C-A60E-C1AC-3798-9A69-BEC9-38AE-DFD6

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.734.070/0001-74
Razão Social: ANTONIA PEREIRA CARVALHO
Endereço: R ARLINDO SAMPAIO / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

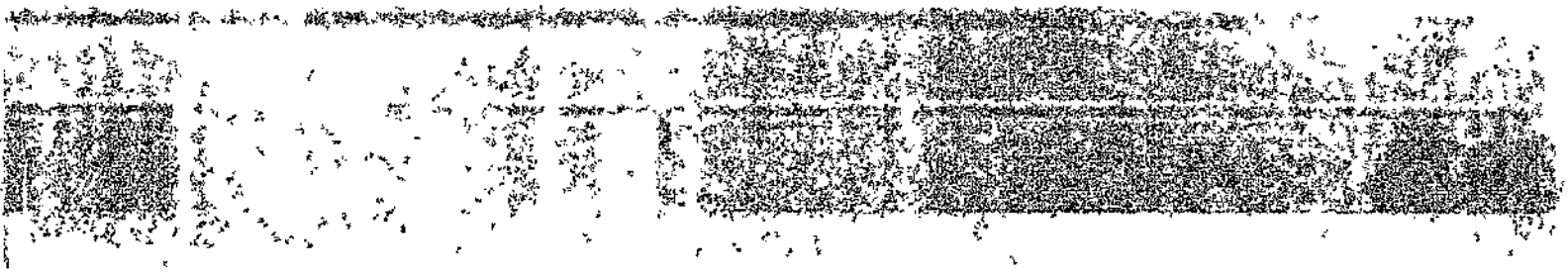
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/03/2023 a 28/04/2023

Certificação Número: 2023033001231788939217

Informação obtida em 30/03/2023 11:11:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



G337051254166572 1
05/04/2023 13:05:52

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 15.295.337-1

FAVORECIDO: ANTONIA PEREIRA CARVALHO 0358926831
CPF/CNPJ: 46.734.070/0001-74
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 05/04/2023

DOCUMENTO: 040505
AUTENTICACAO SISBB: D.DF0.F01.1D5.765.616

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

Emissão de comprovantes

G334081055799654 1
08/05/2023 11:34:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.34.29
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  15.295.337-1

FAVORECIDO:  ANTONIA PEREIRA CARVALHO 0358926831
CPF/CNPJ: 46.734.070/0001-74
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 05/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040505
AUTENTICACAO SISBB:        D.DF0.F01.1D5.765.616
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 327012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.122.553,23	**777.446,77**	**1.212,00**	**1.121.341,23**

FICHA..: **328** DATA..: **27/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311** Telefone: **(86) 9989-**

CNPJ/CPF: **47.182.710/0001-43** CÓDIGO: **4505**

ENDEREÇO: **R GRIJALMA CARNEIRO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO 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: **27/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 327012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 27/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2023

Fornecedor: **4505 CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311** CPF/CNPJ :47.182.710/0001-43
ENDEREÇO: R GRIJALMA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 27/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **327012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2751

DATA DA ORDEM: **05/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **05/04/2023**

Credor..: **CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311**

CNPJ/CPF: **47.182.710/0001-43** Cod...: **4505**

Endereço: **R GRIJALMA CARNEIRO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327012	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	15F5B0	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **6**

Data/Hora: **27/03/2023 10:14:21 3/2023**

Ass. Digital: **222379875058427/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311**

Nome Fantasia: **CHARLENE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA GRIJALMA CARNEIRO** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000000** Email: **charlenekstro@hotmail.com**

CNPJ/CPF: **47182710000143** I.M.: **000.001.231/001-41** I.E/RG: **isento** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 238668444

PAGO
EM: 05/04/2023

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

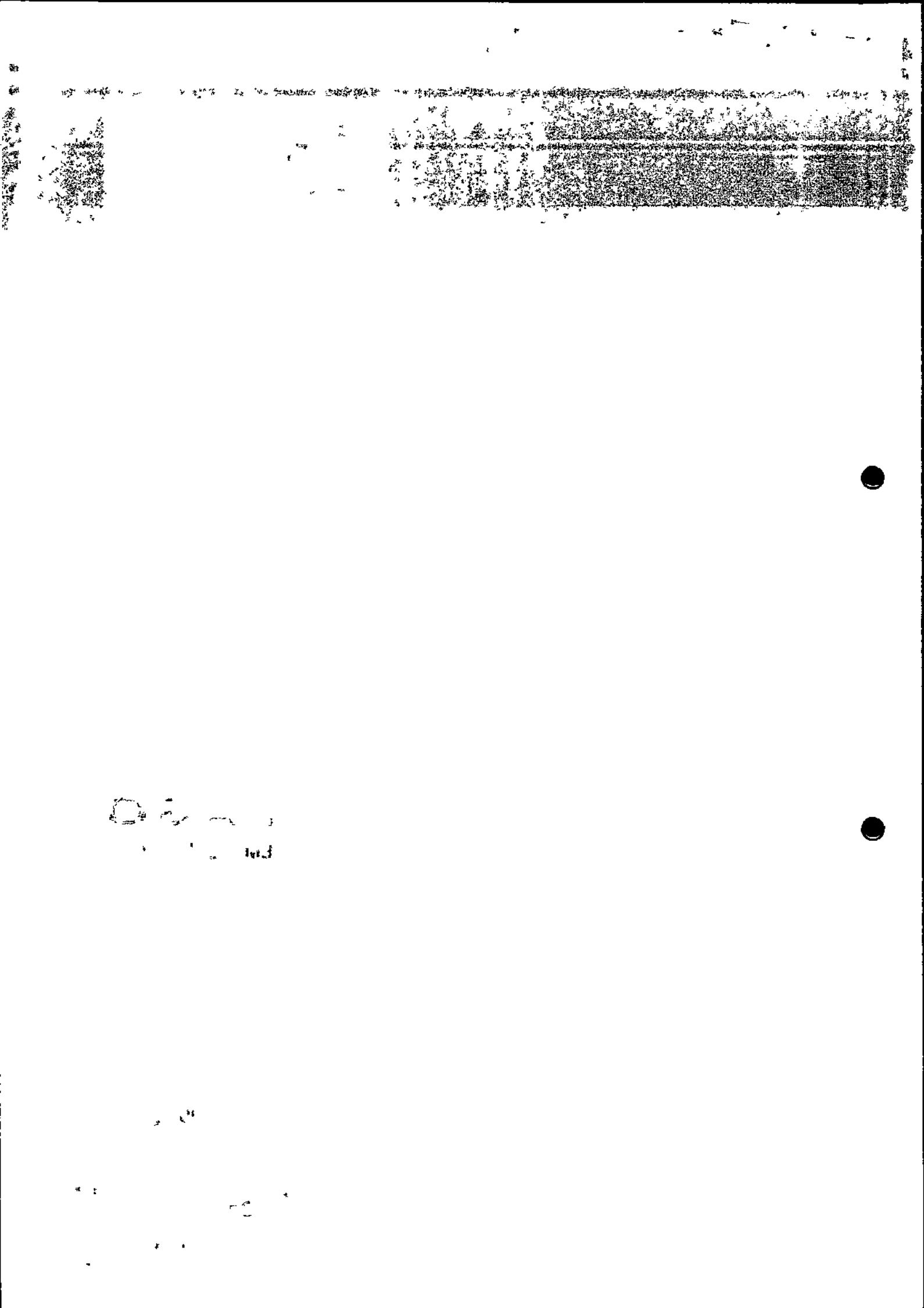
Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E CONFIRMADO EM 27/03/2023
Assinatura e carimbo
Raimundo Nonato de Sousa Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022



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

81522-2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
47.182.710/0001-43	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23030747182710000143O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
47.182.710/0001-43	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 18:50:56

VÁLIDA ATÉ 06/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: F342-E4AC-9D32-1605-D59B-F3BD-F165-4C98

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

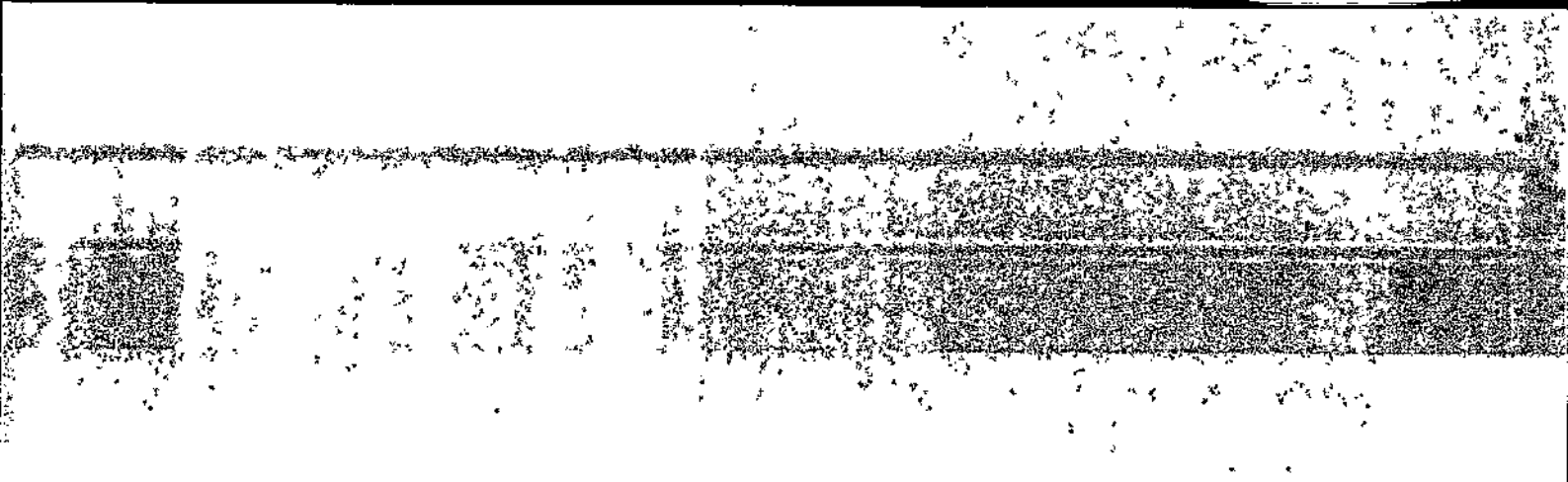
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.182.710/0001-43
Certidão nº: 9789553/2023
Expedição: 07/03/2023, às 18:47:03
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.182.710/0001-43, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230347182710000143

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
47.182.710/0001-43
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 18:59:38

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: D753-D027-37D1-0A11-DAB7-0841-A8E5-D8B0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

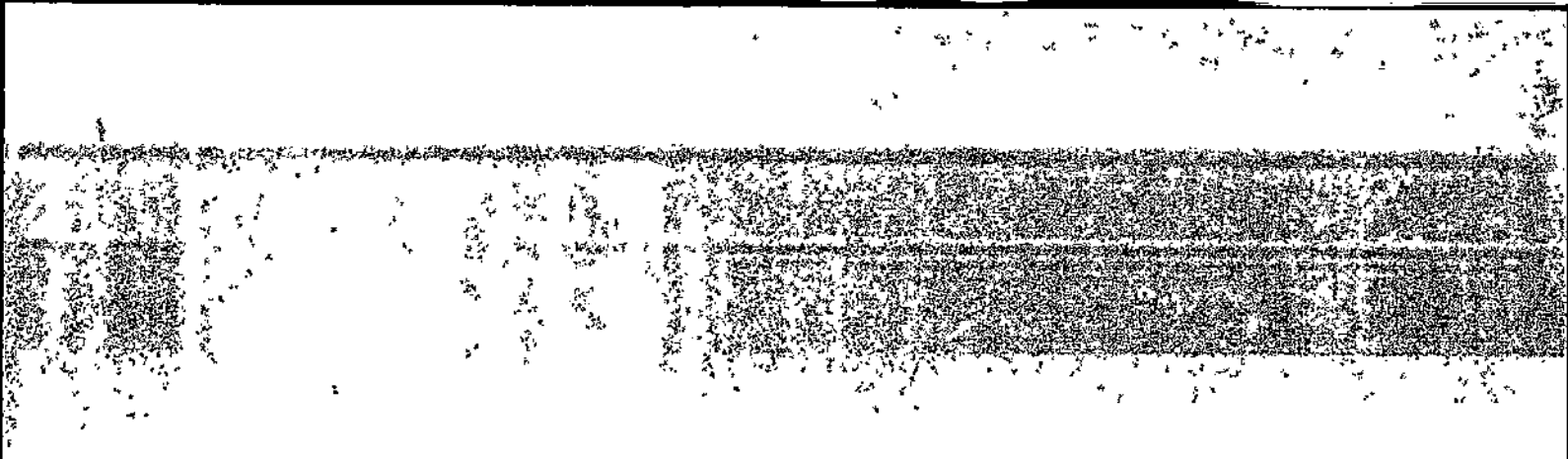
Nome: CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311
CNPJ: 47.182.710/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:46:56 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **D155.28FA.47DD.FB5F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	083.716.123-11

CNPJ
47.182.710/0001-43

Data de Abertura
18/07/2022

Nome Empresarial
CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	18/07/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA GRIJALMA CARNEIRO	38
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

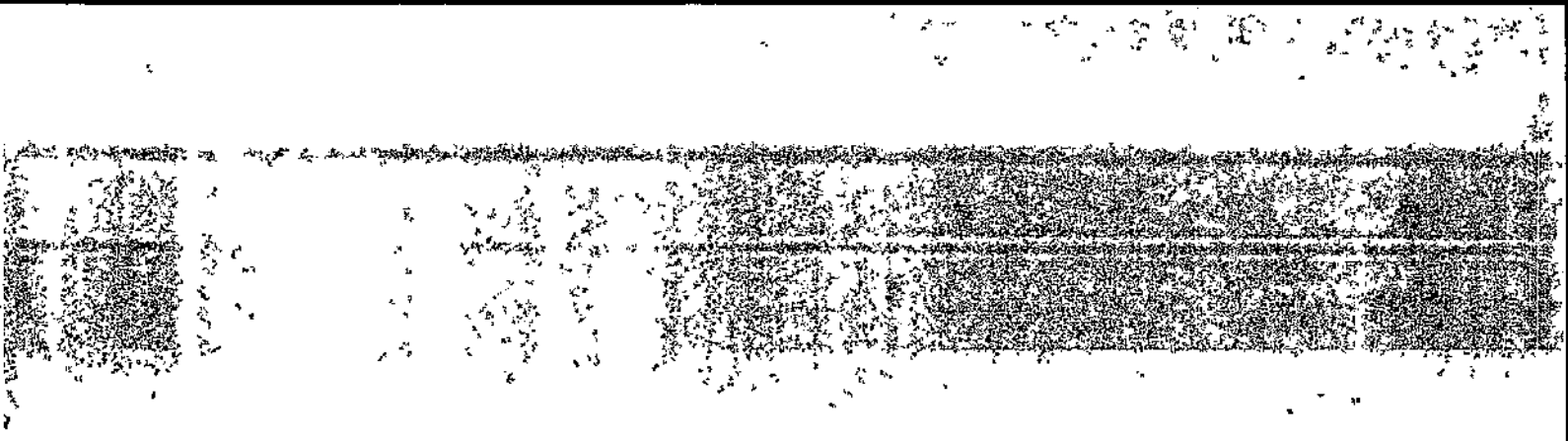
Período	Início	Fim
1º período	18/07/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente



Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.182.710/0001-43 MATRIZ		18/07/2022

NOME EMPRESARIAL
CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GRIJALMA CARNEIRO	38	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CHARLENEKSTRO@HOTMAIL.COM	(86) 9989-3334

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/07/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/07/2022** às **09:14:45** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.182.710/0001-43
Razão Social: CHARLENE DE SOUSA SANTOS
Endereço: R GRIJALVA CARNEIRO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/03/2023 a 28/04/2023

Certificação Número: 2023033001231803195953

Informação obtida em 30/03/2023 11:16:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei, esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G337051254166572l
05/04/2023 13:06:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 23.866.844-4

FAVORECIDO: CHARLENE DE SOUSA SANTOS 0837161231
CPF/CNPJ: 47.182.710/0001-43
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 05/04/2023

DOCUMENTO: 040506
AUTENTICACAO SISBB: 8.0D7.7A6.B28.15F.5B0

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3340810557996541
08/05/2023 11:35:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.35.08
2255102255          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:  23.866.844-4

FAVORECIDO:  CHARLENE DE SOUSA SANTOS 0837161231
CPF/CNPJ: 47.182.710/0001-43
VALOR: R$                              1.212,00
DEBITO EM: 05/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040506
AUTENTICACAO SISBB:        8.0D7.7A6.B28.15F.5B0
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 327013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.118.629,23	**781.370,77**	**1.412,00**	**1.117.217,23**

FICHA..: **328** DATA..: **27/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390** Telefone: **(86) 9813-**

CNPJ/CPF: **46.106.056/0001-26** CÓDIGO: **4445**

ENDEREÇO: **PC JOSE ADRIAO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA FUNÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE EDUCAÇÇÃO. REF. MARÇO 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 1.412,00**

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **27/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 327013 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 27/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 27/03/2023

Fornecedor: **4445 CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390** CPF/CNPJ :46.106.056/0001-26
ENDEREÇO: PC JOSE ADRIAO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA FUNÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE EDUCAÇÇÃO. REF. MARÇO 2023.	1.412,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.412,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.412,00**

um mil, quatrocentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 27/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **327013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2754

DATA DA ORDEM: **05/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/04/2023**

Credor..: **CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390**

CNPJ/CPF: **46.106.056/0001-26** Cod...: **4445**

Endereço: **PC JOSE ADRIAO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA FUNÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE EDUCAÇÇÃO. REF. MARÇO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.412,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327013	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.412,00	RR$ 0,00	RR$ 1.412,00
TOTAL....					RR$ 1.412,00	RR$ 0,00	RR$ 1.412,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.412,00**

(um mil, quatrocentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	CA92AE	RR$ 1.412,00
TOTAL...			RR$ 1.412,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **10**

Data/Hora: **27/03/2023 10:26:19 3/2023**

Ass. Digital: **212718875067527/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390**

Nome Fantasia: **CLEONICE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **CLEONICE -** CEP: **6422000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(86) 9813-1459** Email: **cleonice8santos@outlook.com**

CNPJ/CPF: **46.106.056/0001-26** I.M.: **640.019-37149** I.E/RG: **0000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08.0707/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEB IMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 38856451-8

PAGO
EM: 05/04/2023

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.412,00**

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00 , Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 27/03/2023

Assinatura e Carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sub. de Gestão Interna
Portaria: 54/2022

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

69049 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.106.056/0001-26	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390	06/02/2023	06/09/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

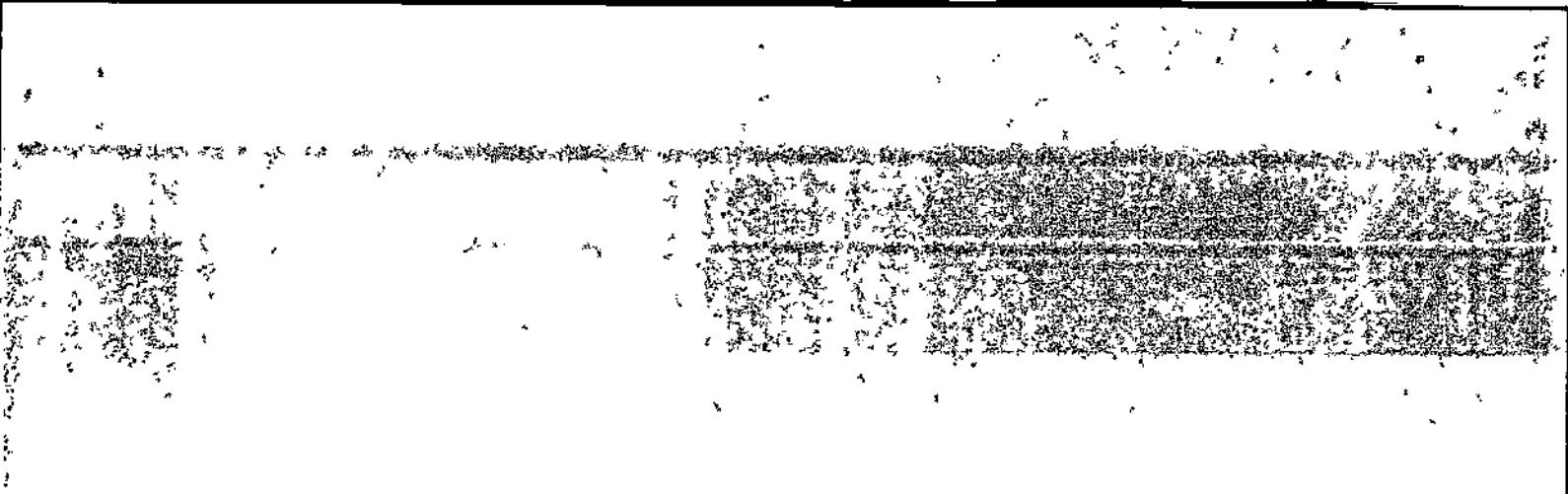
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.056/0001-26
Certidão nº: 37492238/2022
Expedição: 02/11/2022, às 13:02:26
Validade: 01/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.056/0001-26, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246106056000126

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.106.056/0001-26
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

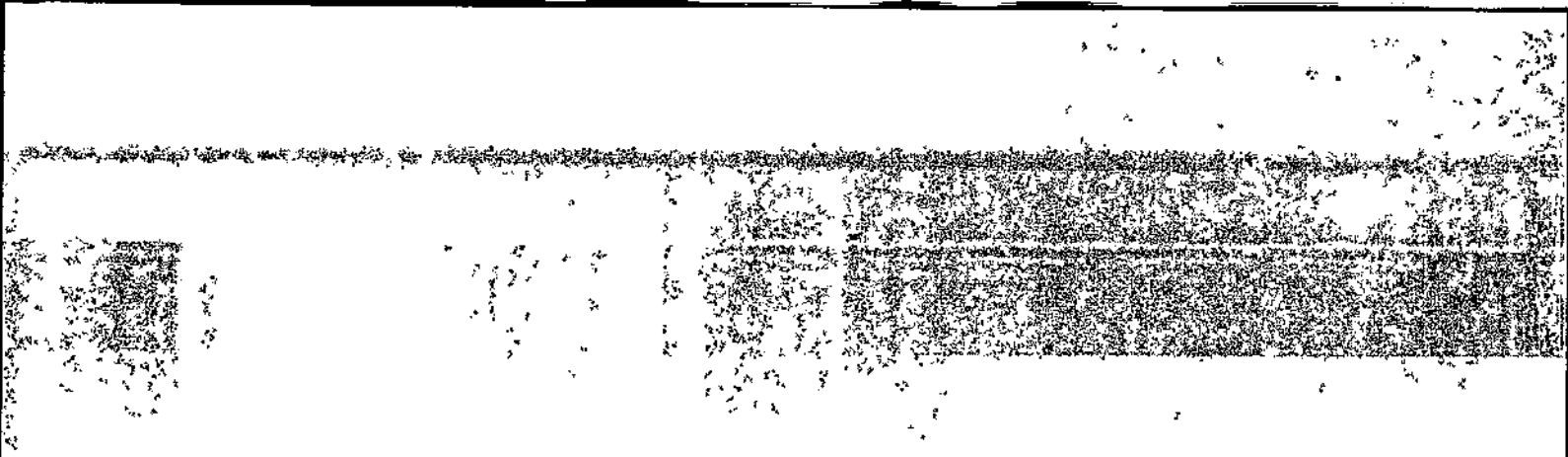
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 11:48:21

VÁLIDA ATÉ 07/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 06C1-D2F1-D978-05FC-F9BC-B51D-8CCC-EE5D



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

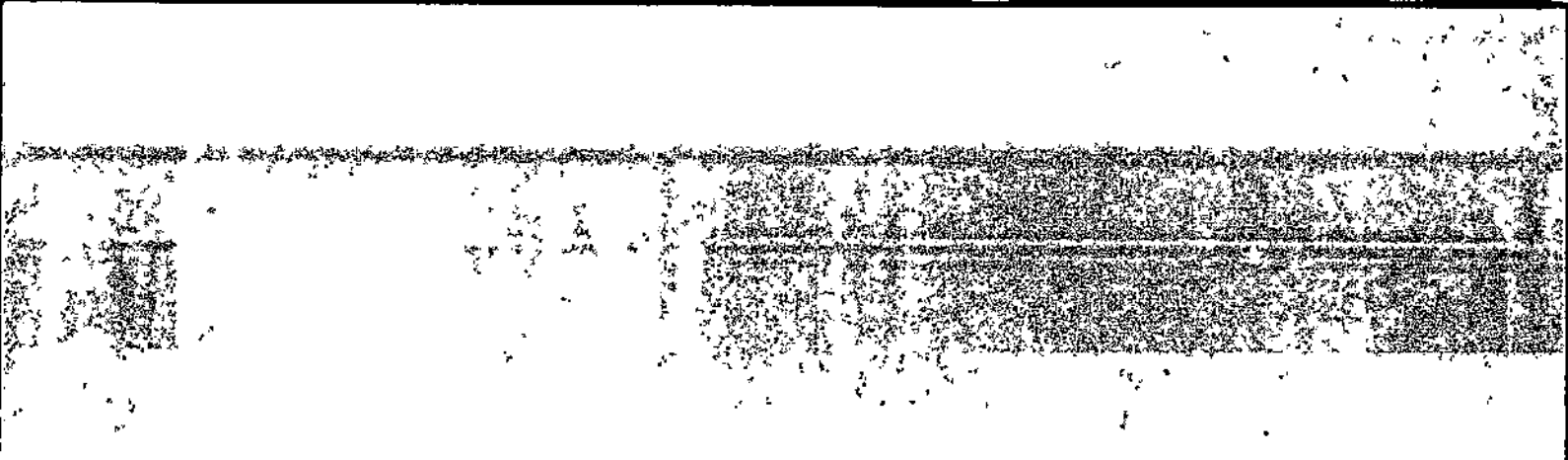
Nome: CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390
CNPJ: 46.106.056/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:22:00 do dia 06/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2023.
Código de controle da certidão: **C99B.97D0.D852.A08D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646106056000126O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.056/0001-26	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 11:31:07
VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 5895-5214-CDE6-7ACF-4D1E-B500-C0A3-93E9

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.056/0001-26
Razão Social: CLEONICE DOS SANTOS SILVA
Endereço: PRACA JOSE ADRIAO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2023 a 03/04/2023

Certificação Número: 2023030502083038019044

Informação obtida em 07/03/2023 20:06:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.106.056/0001-26 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC JOSE ADRIAO	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CLEONICE8SANTOS@OUTLOOK.COM	(86) 9813-1459

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

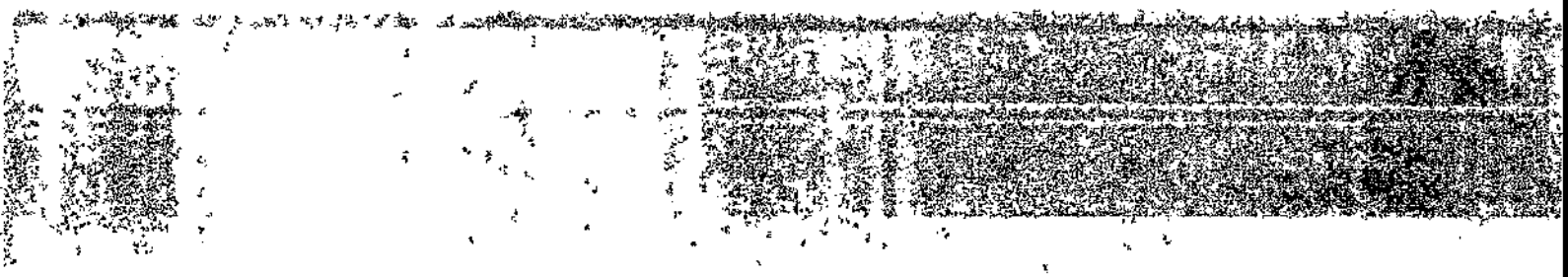
SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/04/2022** às **17:10:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**



Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
CLEONICE DOS SANTOS SILVA	611.561.203-90

CNPJ
46.106.056/0001-26

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	PRACA JOSE ADRIAO	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

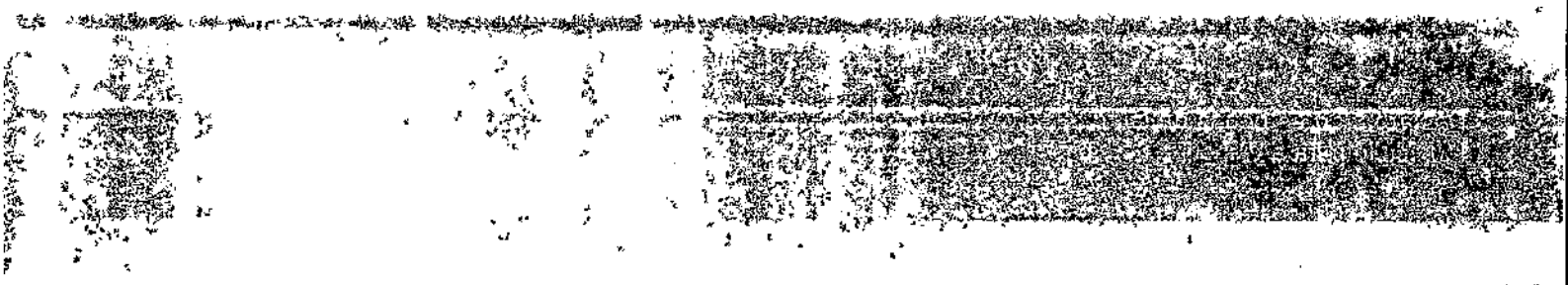
Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente



Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

G337051254166572 1
05/04/2023 13:08:43

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 38.856.451-8

FAVORECIDO: CLEONICE DOS SANTOS SILVA 611561203
CPF/CNPJ: 46.106.056/0001-26
VALOR: R$ 1.412,00
DEBITO EM: 05/04/2023

DOCUMENTO: 040509
AUTENTICACAO SISBB: 3.87F.AFA.F04.CA9.2AE

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

Emissão de comprovantes

G334081055799654 1
08/05/2023 11:36:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.36.28
2255102255         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  38.856.451-8

FAVORECIDO:  CLEONICE DOS SANTOS SILVA 611561203
CPF/CNPJ: 46.106.056/0001-26
VALOR: R$                              1.412,00
DEBITO EM: 05/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040509
AUTENTICACAO SISBB:        3.87F.AFA.F04.CA9.2AE
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 327014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.115.517,23	**784.482,77**	**1.212,00**	**1.114.305,23**

FICHA..: **328** DATA..: **27/03/2023** CONTRATO..:**06.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303** Telefone: **(86) 8101-**

CNPJ/CPF: **46.146.246/0001-77** CÓDIGO: **4444**

ENDEREÇO: **AV JOAO JORGE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO 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: **27/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 327014 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 27/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 27/03/2023

Fornecedor: **4444 CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303** CPF/CNPJ :46.146.246/0001-77
ENDEREÇO: AV JOAO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA AT ENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO DE 2023.

VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 27/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EDamasceno

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **327014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2756

DATA DA ORDEM: **05/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **05/04/2023**

Credor..: **CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303**

CNPJ/CPF: **46.146.246/0001-77** Cod...: **4444**

Endereço: **AV JOAO JORGE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327014	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	CFC910	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **8**

Data/Hora: **27/03/2023 10:04:06 3/2023**

Ass. Digital: **212775875052427/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO**

Nome Fantasia: **CASSIA REGINA** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **AV JOAO JORGE -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86) 8101-9169** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.146.246/0001-77** I.M.: **000000** I.E/RG: **0000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERNTE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 89814610-7

PAGO
EM: 05 / 04 / 2023

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00 Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 27 / 03 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

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

95675 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.146.246/0001-77	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23030746146246000017701

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.146.246/0001-77	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 18:41:29

VÁLIDA ATÉ 06/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: D1A0-551E-F034-17EA-C835-D2CD-B1C0-6891

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.146.246/0001-77
Certidão nº: 37491130/2022
Expedição: 02/11/2022, às 12:51:45
Validade: 01/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.146.246/0001-77, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
CNPJ: 46.146.246/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:50:47 do dia 02/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/05/2023.
Código de controle da certidão: **E44C.9AD9.6A2B.A3BA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346146246000177

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.146.246/0001-77
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 18:58:13

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 249F-08E3-2F9D-5744-64B0-6FF8-6648-C4F1

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.146.246/0001-77
Razão Social: CASSIA REGINA DO NASCIMENTO
Endereço: AVENIDA JOAO JORGE 685 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2023 a 03/04/2023

Certificação Número: 2023030502083050843479

Informação obtida em 07/03/2023 18:34:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO

CPF
020.356.563-03

CNPJ
46.146.246/0001-77

Data de Abertura
26/04/2022

Nome Empresarial
CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
26/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	AVENIDA JOAO JORGE	685
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	26/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.146.248/0001-77 MATRIZ		26/04/2022

NOME EMPRESARIAL
CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOAO JORGE	686	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 8101-9169

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

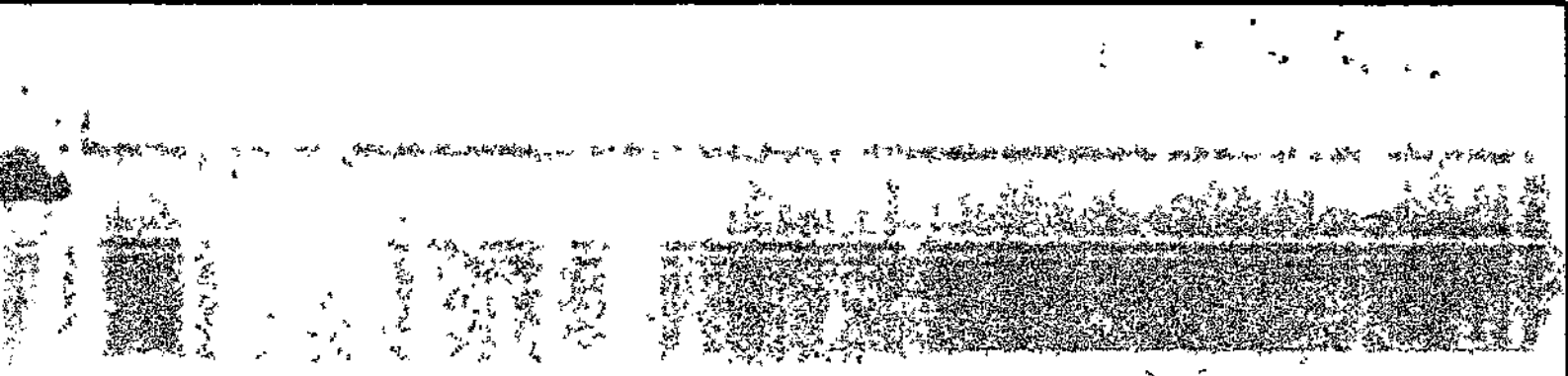
SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/04/2022** às **20:03:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**



G337051254168572 1
05/04/2023 13:14:53

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 89.814.610-7

FAVORECIDO: CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO
CPF/CNPJ: 46.146.246/0001-77
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 05/04/2023

DOCUMENTO: 040511
AUTENTICACAO SISBB: 3.480.28D.389.CFC.910

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

Emissão de comprovantes

G334081055799654 1
08/05/2023 11:37:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.37.16
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  89.814.610-7

FAVORECIDO:  CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO
CPF/CNPJ: 46.146.246/0001-77
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 05/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040511
AUTENTICACAO SISBB:         3.480.28D.389.CFC.910
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 329033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.121.341,23	**778.658,77**	**1.212,00**	**1.120.129,23**

FICHA..: **328** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..:**11.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309** Telefone: **(86) 9959-**

CNPJ/CPF: **46.176.688/0001-66** CÓDIGO: **4493**

ENDEREÇO: **EST BARRINHA** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. A MARÇO 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: **29/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 329033 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornededor: **4493 FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309** CPF/CNPJ :46.176.688/0001-66
ENDEREÇO: EST BARRINHA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. A MARÇO DE 2023	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 29/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329033**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2752

DATA DA ORDEM: **05/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/04/2023**

Credor..: **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309**

CNPJ/CPF: **46.176.688/0001-66** Cod...: **4493**

Endereço: **EST BARRINHA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. A MARÇO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329033	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	6669D7	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **7**

Data/Hora: **29/03/2023 09:00:49 3/2023**

Ass. Digital: **220386879718829/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309**

Nome Fantasia: **FRANCISCO DOS SANTOS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **EST BARRINHA -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000000000000** Email: **franciscosantos000029@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.176.688/0001-66** I.M.: **521.880-37354** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 23457442-9

PAGO
EM: 05 / 04 / 2023

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 29 / 03 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

48139 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.176.688/0001-66	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de Inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO DOS SANTOS

CPF
622.741.193-09

CNPJ
46.176.688/0001-66

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	ESTRADA BARRINHA	1012
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Diarista Independente

Atividade Principal (CNAE)
9700-5/00 - Serviços domésticos

Ocupações Secundárias
Lavadeiro(a) de roupas independente

Atividades Secundárias (CNAE)
9601-7/01 - Lavanderias

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.176.888/0001-66 MATRIZ		27/04/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
97.00-5-00 - Serviços domésticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST BARRINHA	1012	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FRANCISCOSANTOS000029@GMAIL.COM	(86) 9969-8676

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:25:56** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.176.688/0001-66
Certidão nº: 9793471/2023
Expedição: 07/03/2023, às 20:34:06
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.176.688/0001-66, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.176.688/0001-66
Razão Social: FRANCISCO DOS SANTOS
Endereço: EST BARRINHA / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

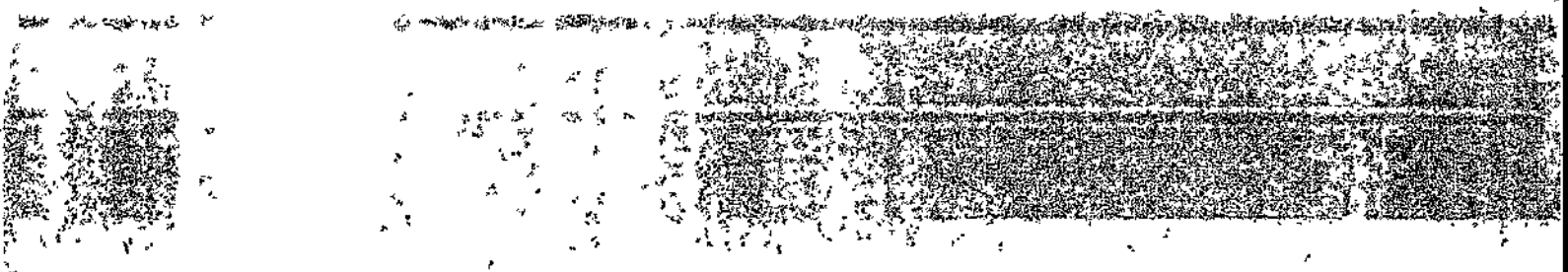
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/03/2023 a 27/04/2023

Certificação Número: 2023032904295770323993

Informação obtida em 30/03/2023 11:34:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646176688000166O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.176.688/0001-66	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 11:50:58

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B6E6-2762-4227-3970-A3A7-745A-5B49-31D7

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346176688000166

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.176.688/0001-66
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 20:41:20

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 0DC5-105D-5B0F-4B00-3380-3E94-B3F6-6D41

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
CNPJ: 46.176.688/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:24:11 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **AEF1.22CF.8340.1484**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

G337051254166572 1
05/04/2023 13:07:13

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-PEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-PEB
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 23.457.442-9

FAVORECIDO: FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
CPF/CNPJ: 46.176.688/0001-66
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 05/04/2023

DOCUMENTO: 040507
AUTENTICACAO SISBB: A.C9F.CBA.52D.666.9D7

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

Emissão de comprovantes

G3340810557996541
08/05/2023 11:35:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.35.34
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:  23.457.442-9

FAVORECIDO:  FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
CPF/CNPJ: 46.176.688/0001-66
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 05/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040507
AUTENTICACAO SISBB:         A.C9F.CBA.52D.666.9D7
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 329034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.120.129,23	**779.870,77**	**1.500,00**	**1.118.629,23**

FICHA..: **328** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOCSA SANTOS BRITO 43454640300** Telefone: **(86) 8734-**

CNPJ/CPF: **46.106.264/0001-25** CÓDIGO: **4443**

ENDEREÇO: **R TERRA NOVA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO 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: **29/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 329034 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornecedor: **4443 JOCSA SANTOS BRITO 43454640300** CPF/CNPJ :46.106.264/0001-25
ENDEREÇO: R TERRA NOVA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTRO S SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO DE 2023	VALOR BRUTO 1.500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 29/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **329034**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2753

DATA DA ORDEM: **05/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/04/2023**

Credor..: **JOCSA SANTOS BRITO 43454640300**

CNPJ/CPF: **46.106.264/0001-25** Cod...: **4443**

Endereço: **R TERRA NOVA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329034	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00
TOTAL....					RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	B9937F	RR$ 1.500,00
TOTAL...			RR$ 1.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **9**

Data/Hora: **29/03/2023 09:02:32 3/2023**

Ass. Digital: **212732879719929/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **JOCSA SANTOS BRITO**

Nome Fantasia: **JOCSA BRITO** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA TERRA NOVA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **868734-2463** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.106.264/0001-25** I.M.: **765.743-37174** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022
SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 72646983-4

PAGO
EM: 05/04/2023

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 29/03/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Ronald dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

06399 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.106.264/0001-25	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300	06/02/2023	06/07/2023

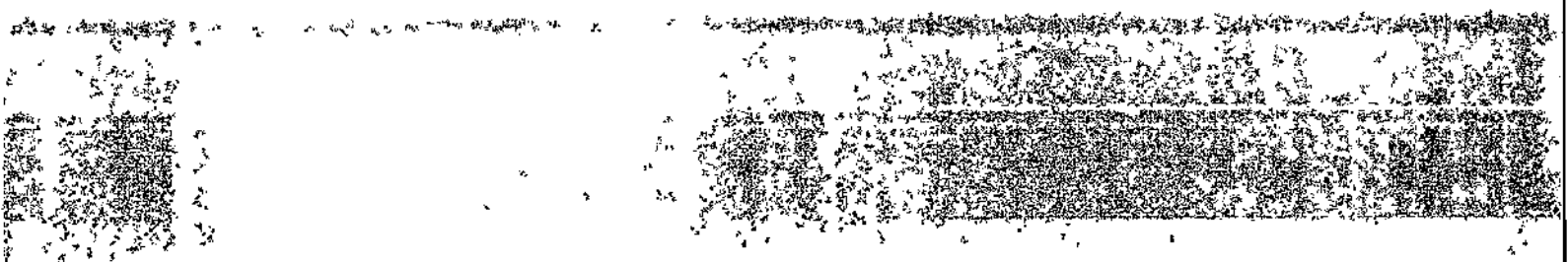
Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOCSA SANTOS BRITO 43454640300 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.264/0001-25
Certidão nº: 37493440/2022
Expedição: 02/11/2022, às 13:13:36
Validade: 01/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOCSA SANTOS BRITO 43454640300 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.264/0001-25, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646106264000125O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.264/0001-25	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 12:00:49

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlt-web

Chave para Autenticação: B07C-9D72-0A28-010F-49DA-43DE-6E79-558B

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246106264000125

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.106.264/0001-25
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 12:16:00

VÁLIDA ATÉ 07/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 6438-C8ED-C477-C898-E77B-B15F-811E-1767

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.106.264/0001-25 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
JOCSA SANTOS BRITO 43454840300

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TERRA NOVA	100	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 8734-2463

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **14:37:43** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

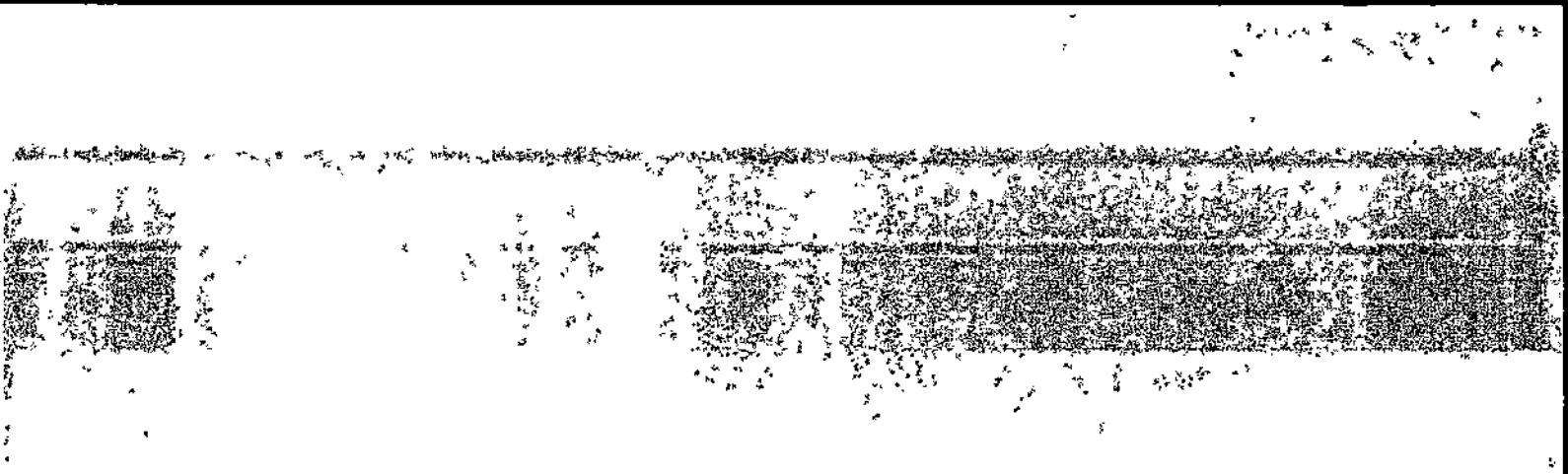
Nome: JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
CNPJ: 46.106.264/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:12:48 do dia 02/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/05/2023.
Código de controle da certidão: **32D8.CFF2.CB2E.A3D2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
JOCSA SANTOS BRITO

CPF
434.546.403-00

CNPJ
46.106.264/0001-25

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
JOCSA SANTOS BRITO 43454640300

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA TERRA NOVA	100
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

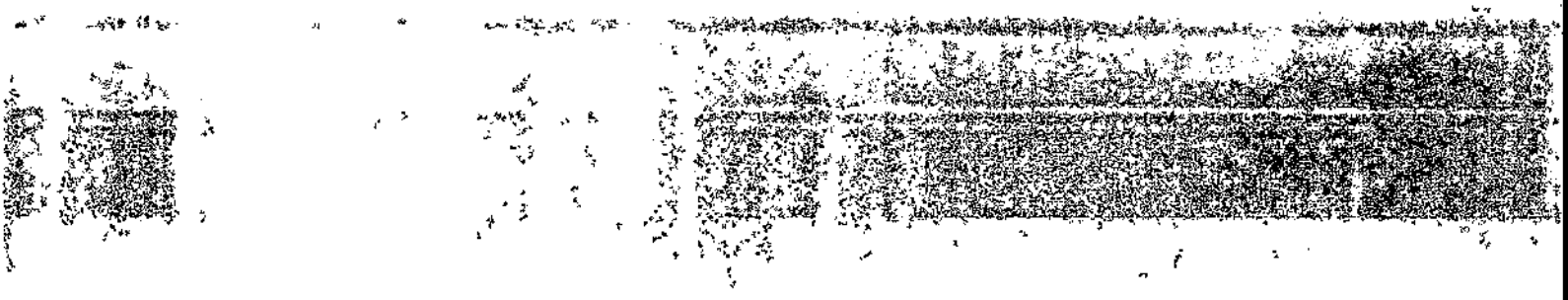
Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividade Principal (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Transportador(a) escolar independente	4924-8/00 - Transporte escolar



Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.264/0001-25
Razão Social: JOCSA SANTOS BRITO
Endereço: RUA TERRA NOVA 100 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/03/2023 a 22/04/2023

Certificação Número: 2023032402224776196545

Informação obtida em 30/03/2023 11:37:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

G337051254166572l
05/04/2023 13:07:58

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 72.646.983-4

FAVORECIDO: JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
CPF/CNPJ: 46.106.264/0001-25
VALOR: R$ 1.500,00
DEBITO EM: 05/04/2023
==========
DOCUMENTO: 040508
AUTENTICACAO SISBB: F.C29.26A.BB3.B99.37F

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

Emissão de comprovantes

G334081055799654 1
08/05/2023 11:35:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.35.54
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  72.646.983-4

FAVORECIDO:  JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
CPF/CNPJ: 46.106.264/0001-25
VALOR: R$                                1.500,00
DEBITO EM: 05/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040508
AUTENTICACAO SISBB:         F.C29.26A.BB3.B99.37F
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 329035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.117.217,23	**782.782,77**	**1.700,00**	**1.115.517,23**

FICHA..: **328** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..:**12.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396** Telefone: **(86) 8133-**

CNPJ/CPF: **46.733.757/0001-95** CÓDIGO: **4495**

ENDEREÇO: **R MANOEL ROQUE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**540**	**Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.700,00

Valor por Extenso:
um mil e setecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 329035 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornecedor: **4495 FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396** CPF/CNPJ :46.733.757/0001-95
ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TRANS PORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.

VALOR BRUTO 1.700,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,00**

um mil e setecentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 29/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **329035**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2755

DATA DA ORDEM: **05/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/04/2023**

Credor..: **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396**

CNPJ/CPF: **46.733.757/0001-95** Cod...: **4495**

Endereço: **R MANOEL ROQUE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329035	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.700,00	RR$ 0,00	RR$ 1.700,00
TOTAL....					RR$ 1.700,00	RR$ 0,00	RR$ 1.700,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.700,00**

(um mil e setecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	367F71	RR$ 1.700,00
TOTAL...			RR$ 1.700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **7**

Data/Hora: **29/03/2023 08:58:59 3/2023**

Ass. Digital: **220384879718429/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO**

Nome Fantasia: **FRANCISCO ROGERIO** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R MANOEL ROQUE -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.733.757/0001-95** I.M.: **621.421-37393** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023.

OBSERVAÇÃO:
BANCO- 336 C6 SA AGENCIA: 0001 CONTA: 21356333-9

PAGO
EM: 05/04/2023

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.700,00**

Item de serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual: 0,00 Federal: 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 29/03/2023

Assinatura e carimbo

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

75831 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.733.757/0001-95	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346733757000195

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.733.757/0001-95
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 20:22:41

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 0F8B-43C8-71AC-F5A3-51F9-B5D9-566D-D921

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

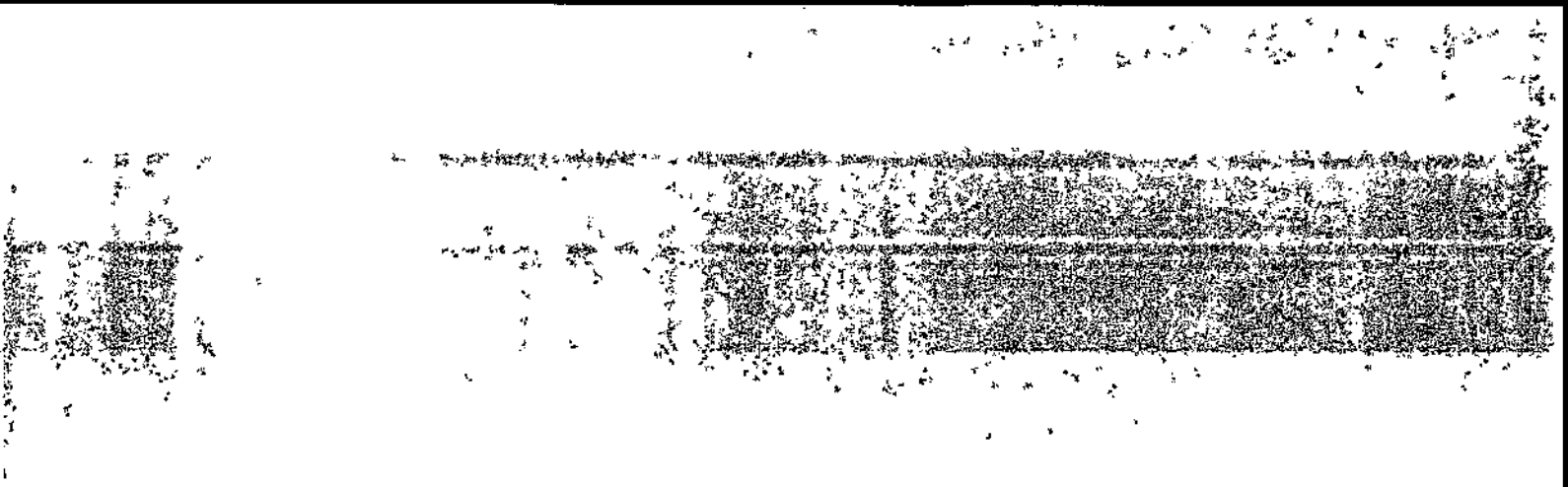
Nome: FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396
CNPJ: 46.733.757/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:17:16 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **09AD.BBB4.7789.4BC6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO

CPF
022.470.293-96

CNPJ
46.733.757/0001-95

Data de Abertura
09/06/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
09/06/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MANOEL ROQUE	80
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	09/06/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Transportador(a) escolar independente

Atividade Principal (CNAE)
4924-8/00 - Transporte escolar

Ocupações Secundárias
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividades Secundárias (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.733.757/0001-95
Certidão nº: 9793042/2023
Expedição: 07/03/2023, às 20:17:34
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.733.757/0001-95, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.733.757/0001-95 MATRIZ		09/06/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL ROQUE	80	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 8133-3530

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/06/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **19:15:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646733757000195O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.733.757/0001-95	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 11:31:08

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 29CD-CAAC-9DDF-41D3-B86C-E413-F088-A8C6

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.733.757/0001-95
Razão Social: FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO
Endereço: MANOEL ROQUE / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/03/2023 a 28/04/2023

Certificação Número: 2023033001231794674467

Informação obtida em 30/03/2023 11:29:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

G337051254168572 1
05/04/2023 13:09:38

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 21.356.333-9

FAVORECIDO: FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 46.733.757/0001-95
VALOR: R$ 1.700,00
DEBITO EM: 05/04/2023
==========
DOCUMENTO: 040510
AUTENTICACAO SISBB: 6.1AE.8FB.E4E.367.F71

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

Emissão de comprovantes

G334081055799654 1
08/05/2023 11:36:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO      - 11.36.51
2255102255          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  21.356.333-9

FAVORECIDO:  FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 46.733.757/0001-95
VALOR: R$                                1.700,00
DEBITO EM: 05/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040510
AUTENTICACAO SISBB:        6.1AE.8FB.E4E.367.F71
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 329036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.114.305,23	**785.694,77**	**1.212,00**	**1.113.093,23**

FICHA..: **328** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328** Telefone: **(86) 9955-**

CNPJ/CPF: **46.104.901/0001-24** CÓDIGO: **4437**

ENDEREÇO: **1A R MORADA NOVA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A MARÇO 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: **29/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 329036 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornecedor: **4437 LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328** CPF/CNPJ :46.104.901/0001-24
ENDEREÇO: 1A R MORADA NOVA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA AT ENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A MARÇO DE 2023.

VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 29/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **329036**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2757

DATA DA ORDEM: **05/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **05/04/2023**

Credor..: **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328**

CNPJ/CPF: **46.104.901/0001-24** Cod...: **4437**

Endereço: **1A R MORADA NOVA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329036	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	884777	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **8**

Data/Hora: **29/03/2023 09:05:18 3/2023**

Ass. Digital: **212767879721729/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO**

Nome Fantasia: **LARIA SOUSA** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **1A R MORADA NOVA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(86) 9955-7475** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.104.901/0001-24** I.M.: **844.884-37202** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CA JUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 60999282-3

PAGO
EM: 05/04/2023

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

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 29/03/2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Morais dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

54605 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.104.901/0001-24	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23030746104901000124O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.901/0001-24	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

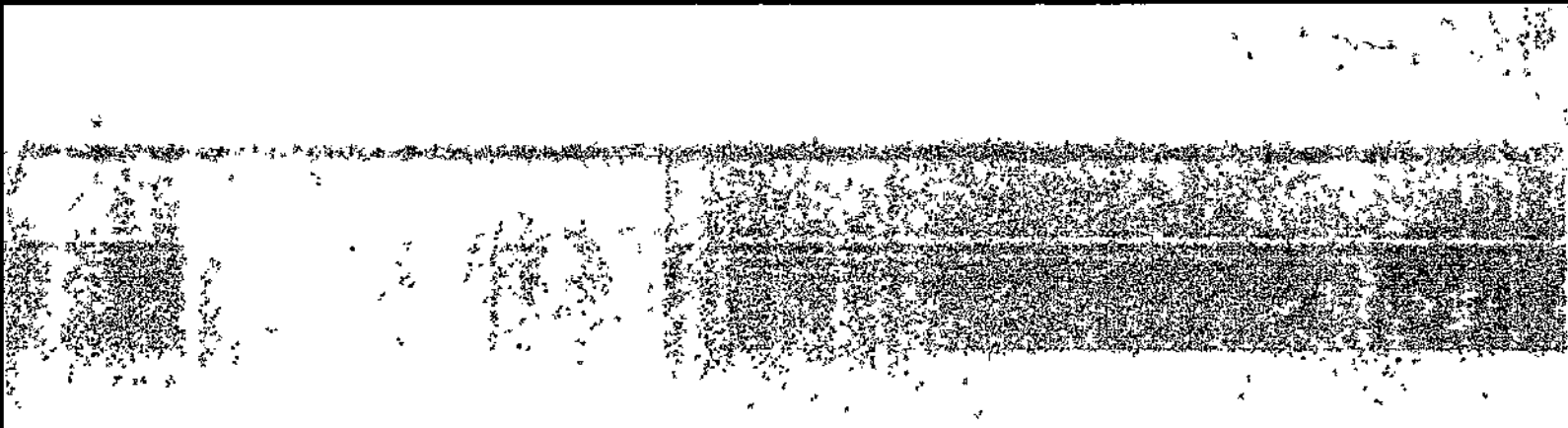
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 20:51:14

VÁLIDA ATÉ 06/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B58E-0FFC-E216-31E1-8EE9-64FC-F7EC-966B



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328
CNPJ: 46.104.901/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:16:41 do dia 02/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/05/2023.
Código de controle da certidão: **69F9.3285.642D.D6F0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

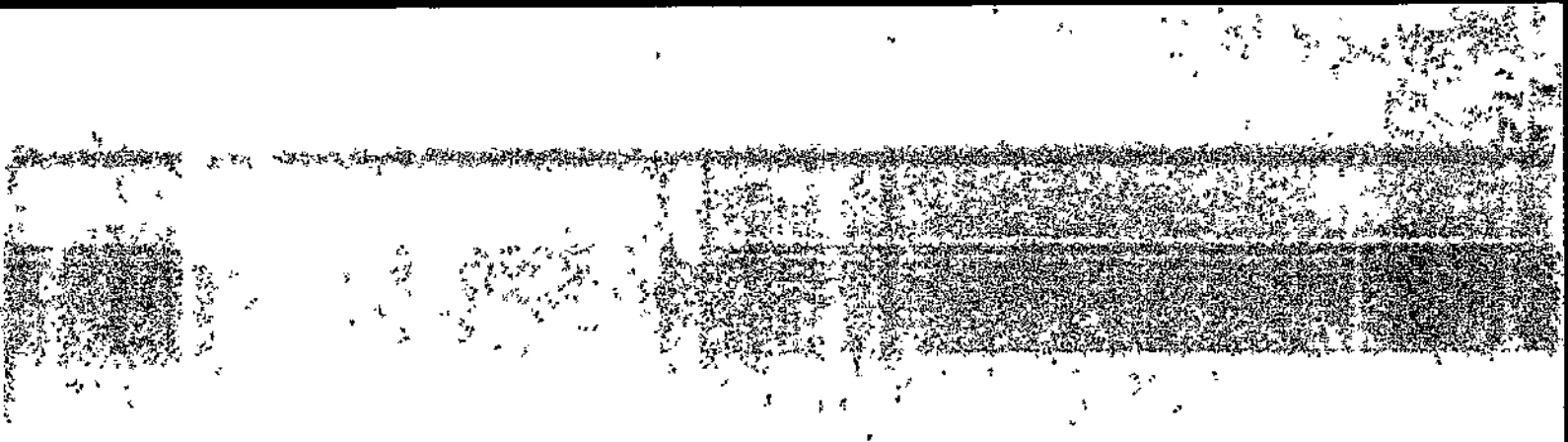
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.901/0001-24
Certidão nº: 37493809/2022
Expedição: 02/11/2022, às 13:17:01
Validade: 01/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.901/0001-24, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.901/0001-24
Razão Social: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO
Endereço: RUA MORADA NOVA / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2023 a 03/04/2023

Certificação Número: 2023030502083041472137

Informação obtida em 07/03/2023 20:46:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.104.901/0001-24 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 82486665328

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1A R MORADA NOVA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9955-7475

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

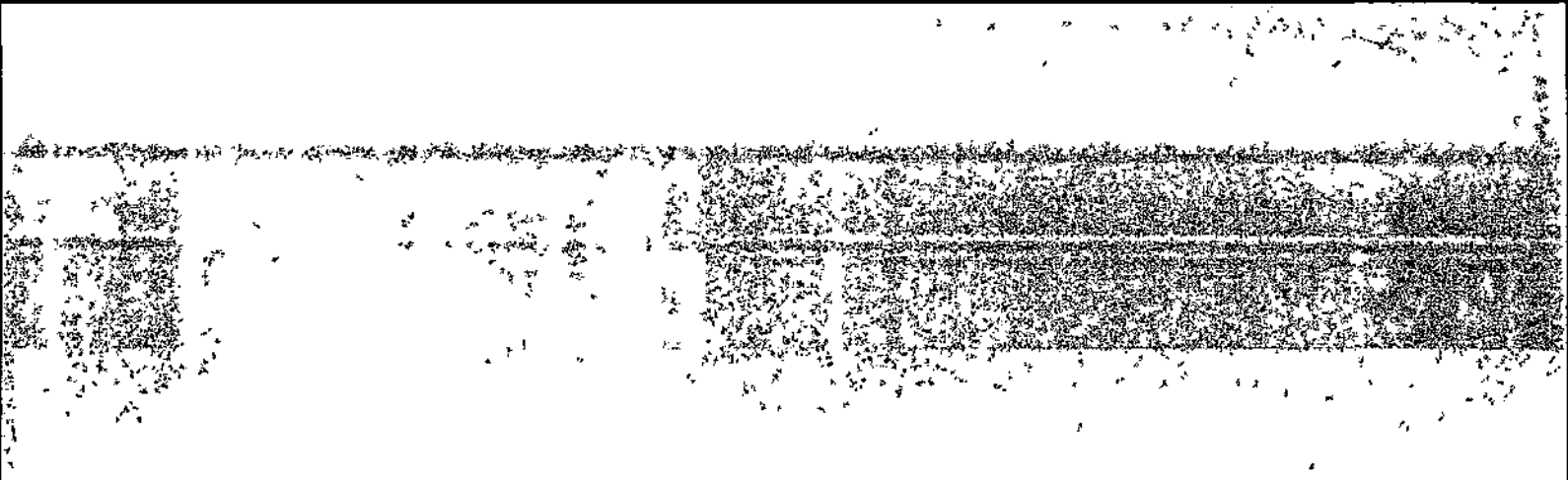
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **14:51:11** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
LARIA SOUSA DO NASCIMENTO

CPF
624.866.553-28

CNPJ
46.104.901/0001-24

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A RUA MORADA NOVA	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346104901000124

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.104.901/0001-24
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 20:51:07

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 7577-082F-5937-BCE8-39C3-52F4-27A8-9D99

G3370512541665721
05/04/2023 13:15:23

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 60.999.282-3

FAVORECIDO: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 624866553
CPF/CNPJ: 46.104.901/0001-24
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 05/04/2023

DOCUMENTO: 040512
AUTENTICACAO SISBB: 0.285.DDE.EEF.884.777

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

Emissão de comprovantes

G334081055799654 1
08/05/2023 11:37:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.37.47
2255102255         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  60.999.282-3

FAVORECIDO:  LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 624866553
CPF/CNPJ: 46.104.901/0001-24
VALOR: R$                              1.212,00
DEBITO EM: 05/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040512
AUTENTICACAO SISBB:        0.285.DDE.EEF.884.777
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 329037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.113.093,23	**786.906,77**	**1.212,00**	**1.111.881,23**

FICHA..: **328** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..:**39.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320** Telefone: **(86) 9841-**

CNPJ/CPF: **46.146.507/0001-59** CÓDIGO: **4446**

ENDEREÇO: **R LC LAGOA DOS CAVALOS** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO 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: **29/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 329037 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornecedor: **4446 MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320** CPF/CNPJ :46.146.507/0001-59
ENDEREÇO: R LC LAGOA DOS CAVALOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 29/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329037**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2758

DATA DA ORDEM: **05/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/04/2023**

Credor..: **MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320**

CNPJ/CPF: **46.146.507/0001-59** Cod...: **4446**

Endereço: **R LC LAGOA DOS CAVALOS**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329037	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	2A7E2B	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **9**

Data/Hora: **29/03/2023 09:17:07 3/2023**

Ass. Digital: **212744879731629/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MARILENE FONTENELE CASTRO**

Nome Fantasia: **MARILENE CASTRO** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA LC LAGOA DOS CAVALOS -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(86) 9841-1944** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.146.507/0001-59** I.M.: **486.137-37218** I.E/RG: **0000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39.0707/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFRENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 15443745-9

PAGO
EM: 05/04/2023

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 29/03/2023

Assinatura e Carimbo

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

25681 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.146.507/0001-59	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320	06/02/2023	06/07/2023

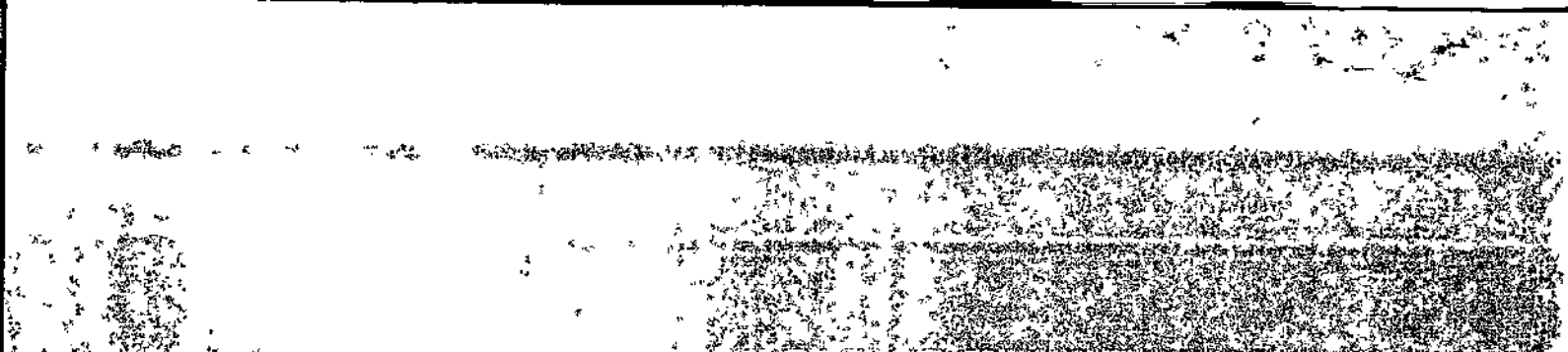
Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de Inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246146507000159

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.146.507/0001-59
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

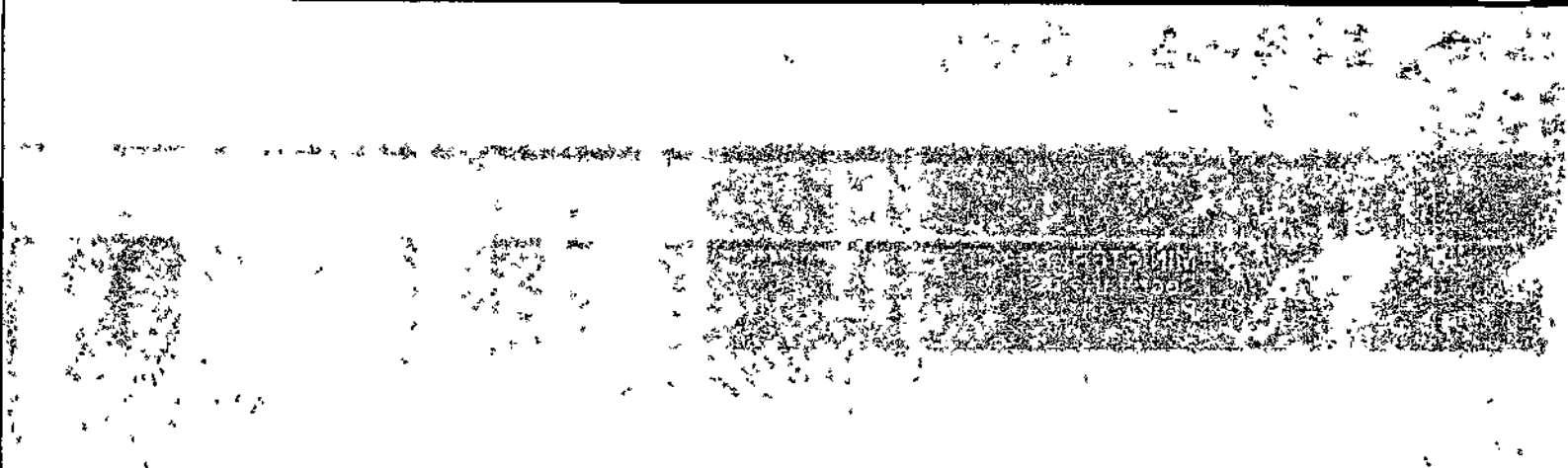
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 12:32:57

VÁLIDA ATÉ 07/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: CC95-F46D-67BB-79BB-36E6-2891-C553-5F66



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

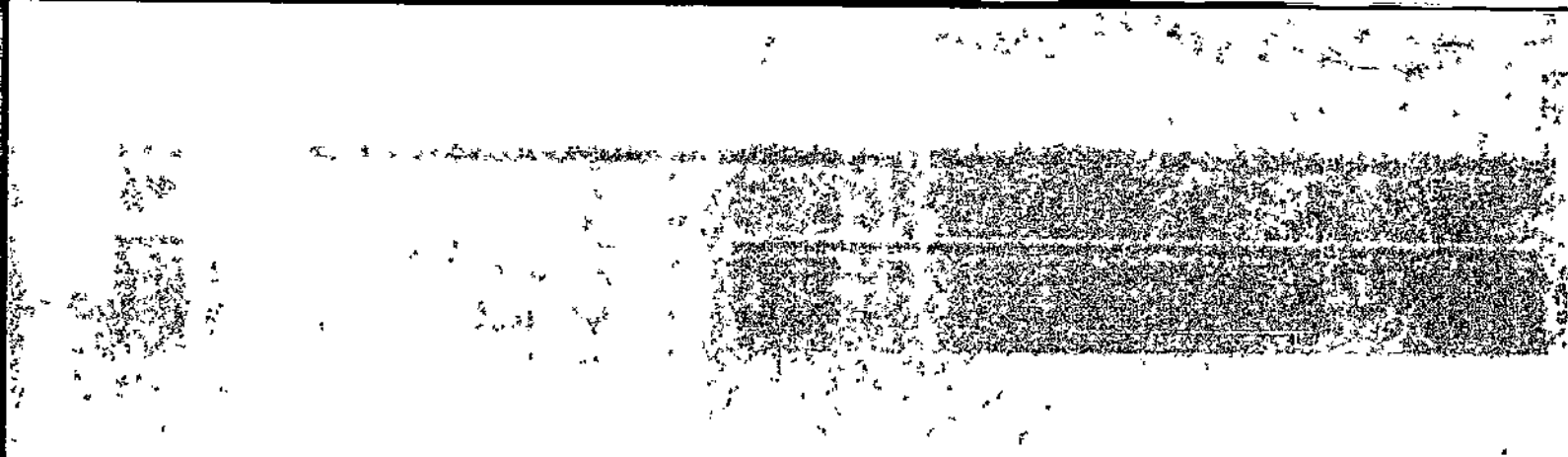
Nome: MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320
CNPJ: 46.146.507/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:27:27 do dia 02/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/05/2023.
Código de controle da certidão: **A978.63DE.BAB5.54F8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.146.507/0001-59
Razão Social: MARILENE FONTENELE CASTRO
Endereço: RUA LC LAGOA DOS CAVALOS / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

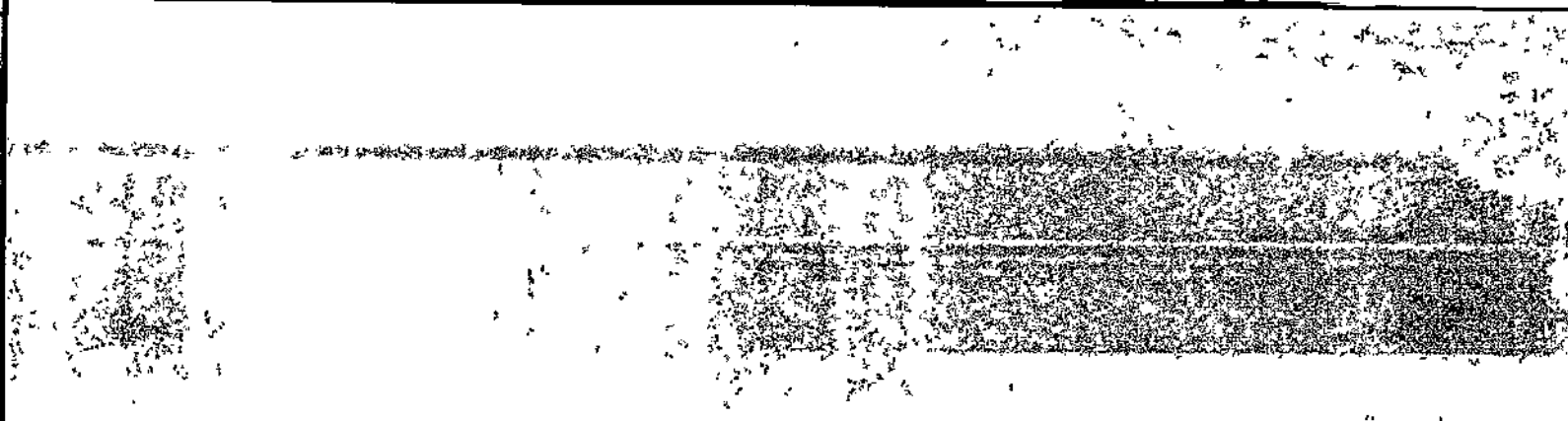
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/03/2023 a 03/04/2023

Certificação Número: 2023030502083043981276

Informação obtida em 07/03/2023 21:19:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.146.507/0001-59
Certidão nº: 37495085/2022
Expedição: 02/11/2022, às 13:27:32
Validade: 01/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.146.507/0001-59, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646146507000159O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.146.507/0001-59	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

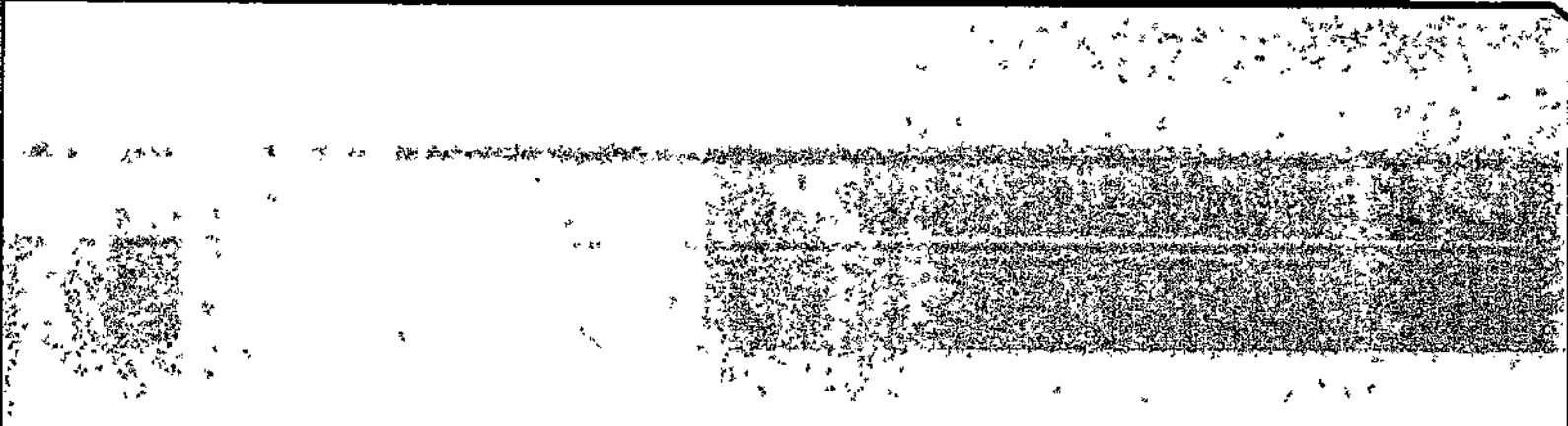
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 12:31:07

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: FEC9-C9A3-A11D-C804-7CF3-8C45-0ABF-748D



Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
MARILENE FONTENELE CASTRO

CPF
991.528.513-20

CNPJ
46.146.507/0001-59

Data de Abertura
26/04/2022

Nome Empresarial
MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
26/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA LC LAGOA DOS CAVALOS	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

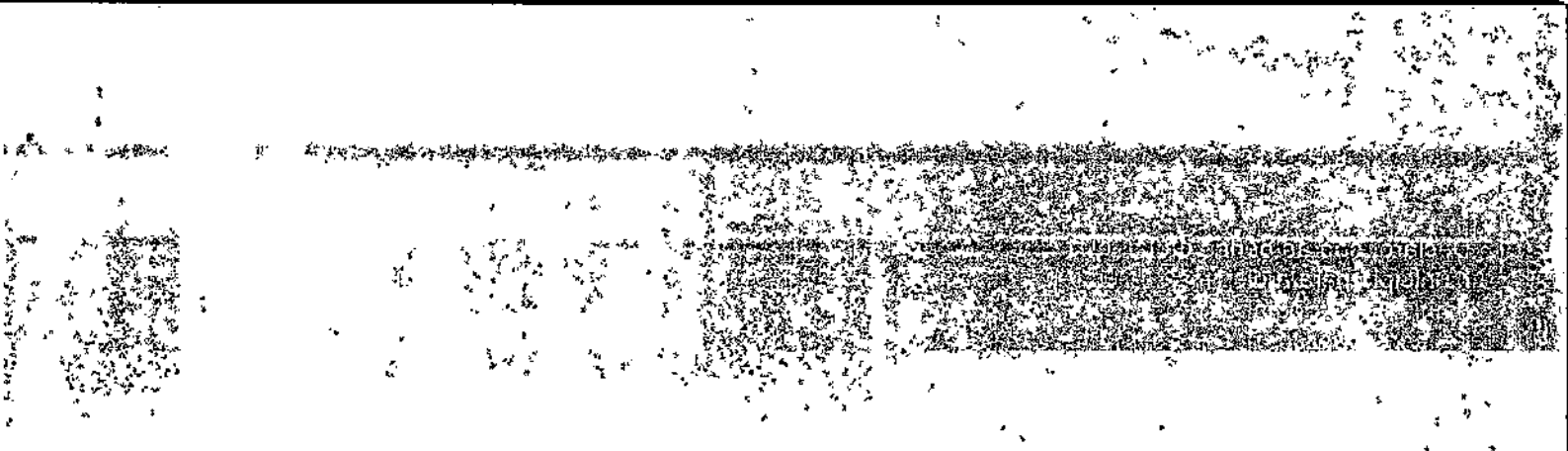
Período	Início	Fim
1º período	26/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente



Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.146.507/0001-59 MATRIZ		26/04/2022

NOME EMPRESARIAL
MARILENE FONTENELE CASTRO 89152851320

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LC LAGOA DOS CAVALOS	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9841-1944

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **17:44:47** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G337051254166572l
05/04/2023 13:15:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.43
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 15.443.745-9

FAVORECIDO: MARILENE FONTENELE CASTRO 991526513
CPF/CNPJ: 46.146.507/0001-59
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 05/04/2023

DOCUMENTO: 040513
AUTENTICACAO SISBB: 1.456.412.804.2A7.E2B

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

Emissão de comprovantes

G334081055799654 1
08/05/2023 11:38:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.38.13
2255102255          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  15.443.745-9

FAVORECIDO:  MARILENE FONTENELE CASTRO 991528513
CPF/CNPJ: 46.146.507/0001-59
VALOR: R$                              1.212,00
DEBITO EM: 05/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040513
AUTENTICACAO SISBB:        1.456.412.804.2A7.E2B
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 329038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.111.881,23	**788.118,77**	**1.212,00**	**1.110.669,23**

FICHA..: **328** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..:**18.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326** Telefone: **(86) 9962-**

CNPJ/CPF: **46.166.829/0001-60** CÓDIGO: **4492**

ENDEREÇO: **R JOSE ALBERTO DOS SANTOS** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A MARÇO 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: **29/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **329038** **SUBEMPENHO Nº** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornecedor: **4492 MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326** CPF/CNPJ :46.166.829/0001-60
ENDEREÇO: R JOSE ALBERTO DOS SANTOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A MARÇO DE 2023	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

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 29/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329038**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2759

DATA DA ORDEM: **05/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/04/2023**

Credor..: **MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326**

CNPJ/CPF: **46.166.829/0001-60** Cod...: **4492**

Endereço: **R JOSE ALBERTO DOS SANTOS**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A MARÇO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329038	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	BE8AA8	RR$ 1.212,00
TOTAL. . .			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **6**

Data/Hora: **29/03/2023 09:14:28 3/2023**

Ass. Digital: **220377879729829/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MARIA DOS SANTOS CASTRO**

Nome Fantasia: **MARIA DOS SANTOS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R JOSE ALBERTO DOS SANTOS -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.166.829/0001-60** I.M.: **765.888-37346** I.E/RG: **0000** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM REALIZAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 77487807-1

PAGO
EM: 05 / 04 / 2023

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Incidência do Imposto: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 29 / 03 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

11195-2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.166.829/0001-60	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346166829000160

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.166.829/0001-60
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

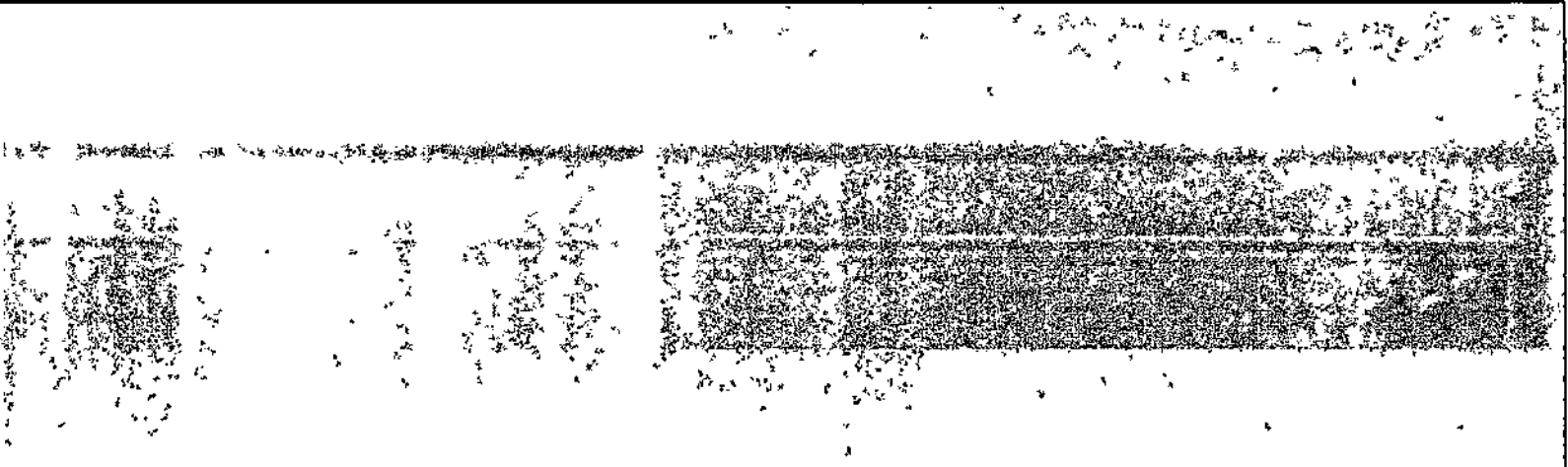
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 21:10:52

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 08D0-23C2-69E4-AF9B-6239-202D-B9D6-5BD1



Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
MARIA DOS SANTOS CASTRO	022.778.433-26

CNPJ
46.166.829/0001-60

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA JOSE ALBERTO DOS SANTOS	262
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.166.829/0001-60 MATRIZ		27/04/2022

NOME EMPRESARIAL
MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE ALBERTO DOS SANTOS	262	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9962-3580

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:25:07** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
CNPJ: 46.166.829/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:04:37 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **4B78.E17E.7619.FD30**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23030746166829000160001

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.166.829/0001-60	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 21:11:11

VÁLIDA ATÉ 06/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 863B-5D9F-64D8-943E-A1CB-A481-D98B-6AE1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.166.829/0001-60
Certidão nº: 9794592/2023
Expedição: 07/03/2023, às 21:04:42
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.166.829/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.166.829/0001-60
Razão Social: MARIA DOS SANTOS CASTRO
Endereço: RUA JOSE ALBERTO DOS SANTOS / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/03/2023 a 27/04/2023

Certificação Número: 2023032904295771120824

Informação obtida em 30/03/2023 11:45:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3370512541665721
05/04/2023 13:17:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 77.487.807-1

FAVORECIDO: MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
CPF/CNPJ: 46.166.829/0001-60
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 05/04/2023
==========
DOCUMENTO: 040514
AUTENTICACAO SISBB: C.CDA.232.66D.BE8.AA8

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

Emissão de comprovantes

G334081055799654 1
08/05/2023 11:38:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.38.47
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  77.487.807-1

FAVORECIDO:  MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
CPF/CNPJ: 46.166.829/0001-60
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 05/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040514
AUTENTICACAO SISBB:         C.CDA.232.66D.BE8.AA8
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 329039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.110.669,23	**789.330,77**	**1.212,00**	**1.109.457,23**

FICHA..: **328** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313** Telefone: **(86) 9987-**

CNPJ/CPF: **47.182.333/0001-42** CÓDIGO: **4499**

ENDEREÇO: **COM LAGOA DOS CAVOLOS** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS:	**540**	**Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO 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: **29/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 329039 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornecedor: **4499 MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313** CPF/CNPJ :47.182.333/0001-42
ENDEREÇO: COM LAGOA DOS CAVOLOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA AT ENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 29/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329039**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2760

DATA DA ORDEM: **05/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/04/2023**

Credor..: **MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313**

CNPJ/CPF: **47.182.333/0001-42** Cod...: **4499**

Endereço: **COM LAGOA DOS CAVOLOS**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329039	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/04/2023**

EDamasceno

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	296C1E	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **6**

Data/Hora: **29/03/2023 09:12:37** **3/2023**

Ass. Digital: **221095879727629/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE**

Nome Fantasia: **MARIA JOSE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **COM LAGOA DOOS CAVOLOS -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **0000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **47.182.333/0001-42** I.M.: **48278637563** I.E/RG: **00000000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Email:

I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 89109650-4

PAGO
EM: 05/04/2023

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Feita pelo TOMADOR

COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00

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 INFORMAÇÕES

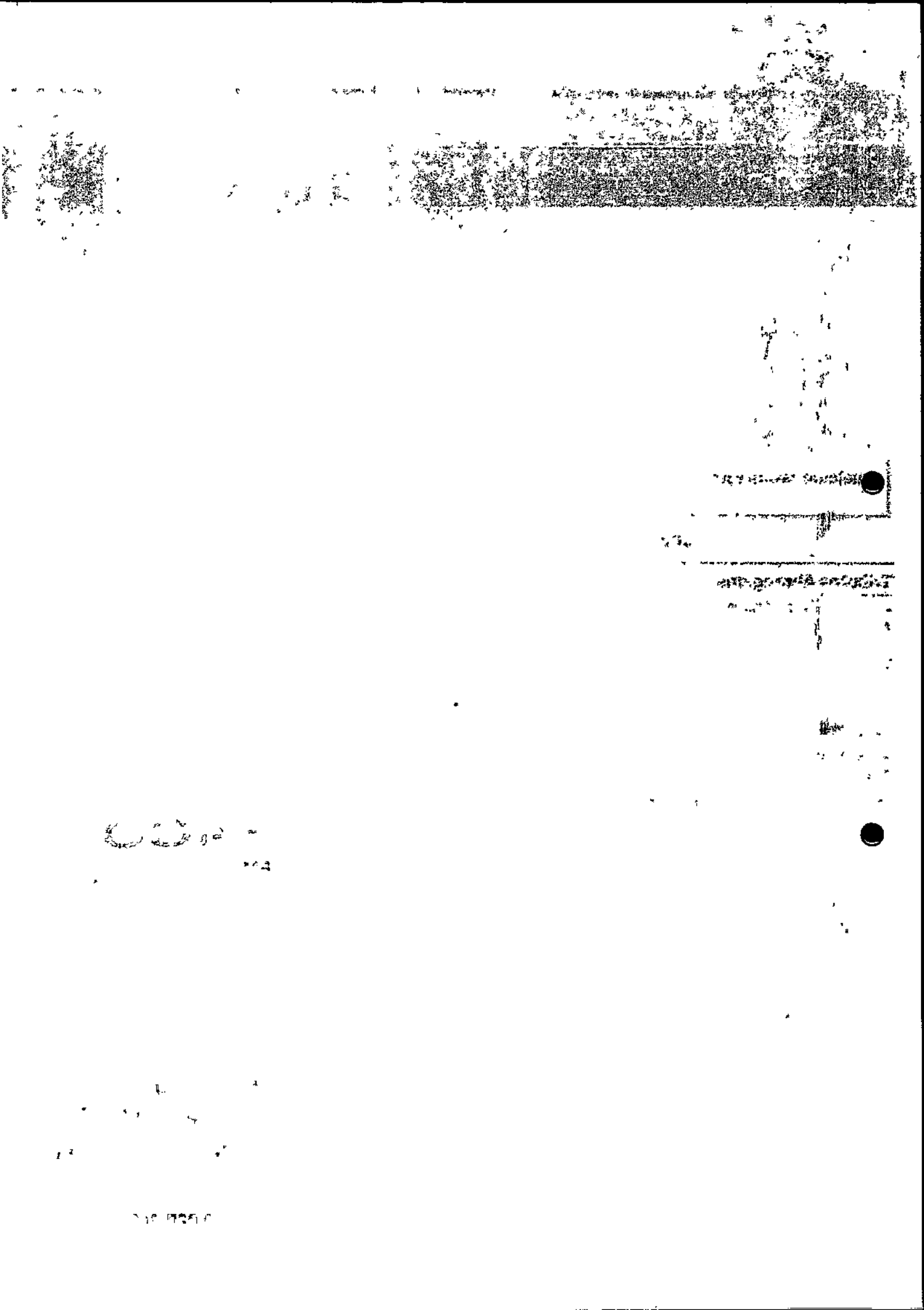
Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 29/03/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022



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

20860 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
47.182.333/0001-42	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE

CPF
012.334.203-13

CNPJ
47.182.333/0001-42

Data de Abertura
18/07/2022

Nome Empresarial
MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
18/07/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE LAGOA DOS CAVOLOS	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

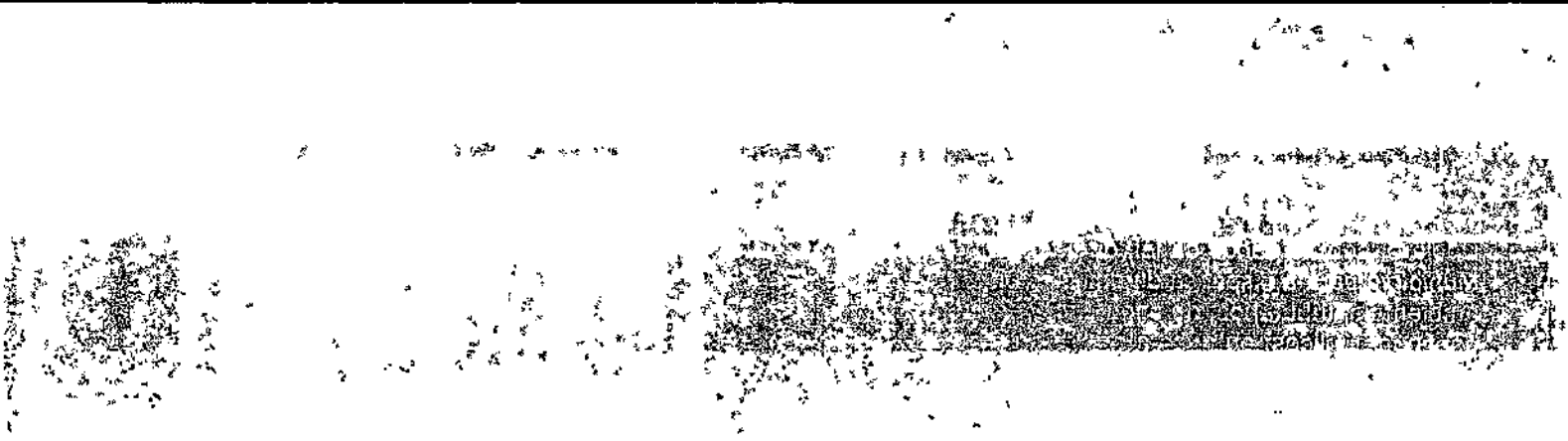
Período	Início	Fim
1º período	18/07/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Estabelecimento fixo

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente



Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.182.333/0001-42 MATRIZ		18/07/2022

NOME EMPRESARIAL
MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM LAGOA DOS CAVOLOS	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9937-3043

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/07/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/07/2022** às **09:13:37** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313
CNPJ: 47.182.333/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:51:38 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **BBFE.0A98.AE46.1AE5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230347182333000142

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
47.182.333/0001-42
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

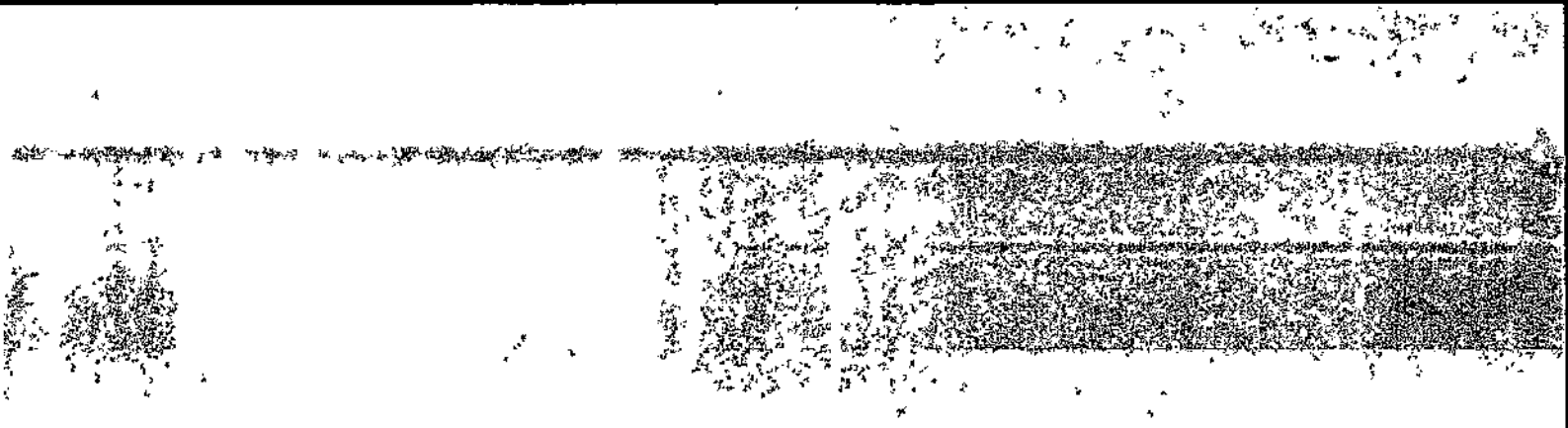
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 21:03:04

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonit-web

Chave para Autenticação: BDE1-886A-42F5-37FF-174D-12F4-6A8E-87EA



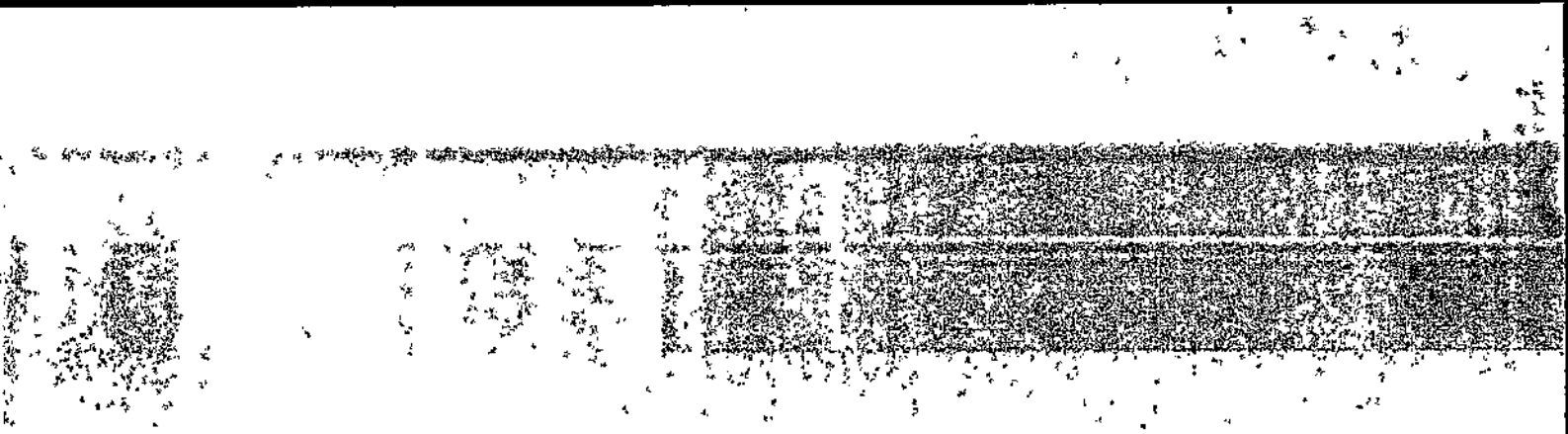
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.182.333/0001-42
Certidão nº: 9794137/2023
Expedição: 07/03/2023, às 20:52:24
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.182.333/0001-42, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos 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 23030747182333000142O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
47.182.333/0001-42	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

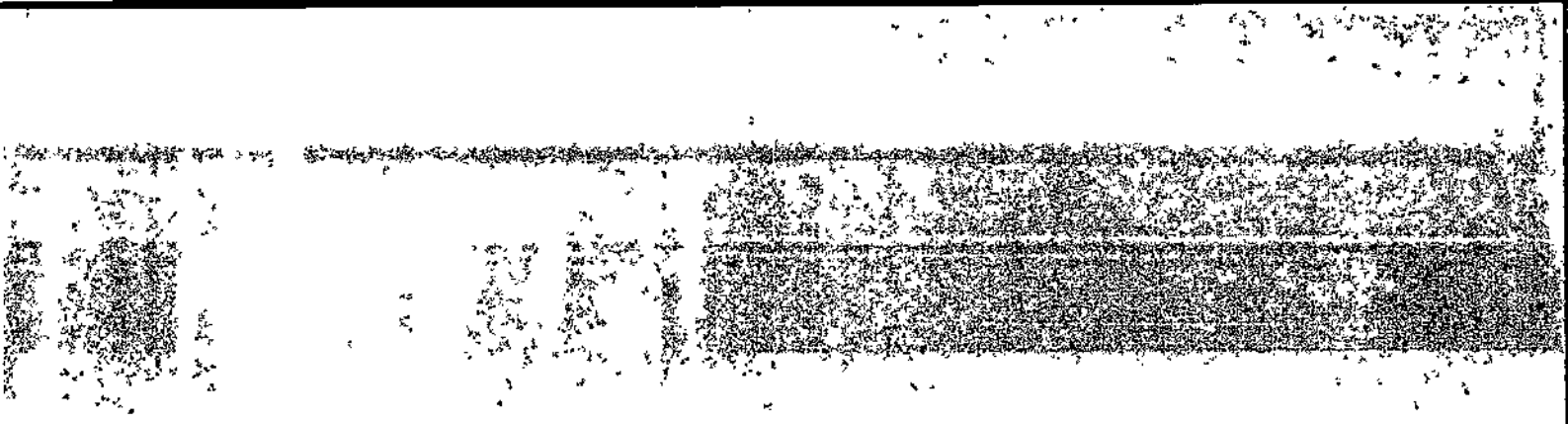
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 21:00:48

VÁLIDA ATÉ 06/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 64AB-5878-5560-0CD0-C636-5F27-48E9-7883



Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.182.333/0001-42
Razão Social: MASRIA JOSE DA CSTA FONTENELE
Endereço: LAGOA DOS CAVALOS / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/03/2023 a 28/04/2023

Certificação Número: 2023033001231790328220

Informação obtida em 30/03/2023 11:49:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3380513412826361
05/04/2023 13:48:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.48.37
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  89.109.650-4

FAVORECIDO:  MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233
CPF/CNPJ: 47.182.333/0001-42
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 05/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040515
AUTENTICACAO SISBB:         8.2B4.A84.871.296.C1E
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

Emissão de comprovantes

G334081055799654 1
08/05/2023 11:39:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.39.14
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  89.109.650-4

FAVORECIDO:  MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233
CPF/CNPJ: 47.182.333/0001-42
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 05/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040515
AUTENTICACAO SISBB:         8.2B4.A84.871.296.C1E
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 329040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.109.457,23	**790.542,77**	**1.212,00**	**1.108.245,23**

FICHA..: **328** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340** Telefone: **(86) 9938-**

CNPJ/CPF: **46.145.841/0001-98** CÓDIGO: **4442**

ENDEREÇO: **R URBANO DA ANINHA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO 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: **29/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 329040 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornecedor: **4442 LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340** CPF/CNPJ :46.145.841/0001-98
ENDEREÇO: R URBANO DA ANINHA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 29/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329040**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2761

DATA DA ORDEM: **05/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/04/2023**

Credor..: **LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340**

CNPJ/CPF: **46.145.841/0001-98** Cod...: **4442**

Endereço: **R URBANO DA ANINHA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329040	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	27D8D5	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **9**

Data/Hora: **29/03/2023 09:09:17 3/2023**

Ass. Digital: **212743879724729/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **LETICIA RIBEIRO ALVES**

Nome Fantasia: **LETICIA ALVES** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA URBANO DA ANINHA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86) 9938-3691** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.145.841/0001-98** I.M.: **251.548-37215** I.E/RG: **0000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEB IMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 13486906-9

PAGO
EM: 05/04/2023

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

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 29/03/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

13592 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.145.841/0001-98	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
CNPJ: 46.145.841/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:22:49 do dia 02/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/05/2023.
Código de controle da certidão: **FA84.A9E7.AA4C.C1D7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.145.841/0001-98
Certidão nº: 37494873/2022
Expedição: 02/11/2022, às 13:25:53
Validade: 01/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.145.841/0001-98, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646145841000198O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.145.841/0001-98	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 12:20:47

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlt-web

Chave para Autenticação: 97EB-3062-0920-A6F1-DD7C-D04E-C921-D4B4

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246145841000198

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.145.841/0001-98
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 12:26:21

VÁLIDA ATÉ 07/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B2EC-FE66-1FB2-68ED-E964-55A1-0E6B-6CEE

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.145.841/0001-98
Razão Social: LETICIA RIBEIRO ALVES
Endereço: RUA URBANO DA ANINHA 231 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2023 a 03/04/2023

Certificação Número: 2023030502083048495442

Informação obtida em 07/03/2023 20:44:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.145.841/0001-98 MATRIZ		26/04/2022

NOME EMPRESARIAL
LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R URBANO DA ANINHA	231	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9938-3691

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **15:08:52** (data e hora de Brasília).

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3380513412826361
05/04/2023 13:49:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.49.35
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  13.486.906-9

FAVORECIDO:  LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
CPF/CNPJ: 46.145.841/0001-98
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 05/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040516
AUTENTICACAO SISBB:         0.1AE.403.AE8.27D.8D5
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

Emissão de comprovantes

G3340810557996541
08/05/2023 11:40:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.40.48
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  13.486.906-9

FAVORECIDO:  LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
CPF/CNPJ: 46.145.841/0001-98
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 05/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040516
AUTENTICACAO SISBB:         0.1AE.403.AE8.27D.8D5
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 403003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.125.210,23	**774.789,77**	**1.445,00**	**1.123.765,23**

FICHA..: **328** DATA..: **03/04/2023** CONTRATO..:**23.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301** Telefone: **(86) 9596-**

CNPJ/CPF: **46.323.344/0001-32** CÓDIGO: **4491**

ENDEREÇO: **R SAO VICENTE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA ESCOLA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A MARÇO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.445,00

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 403003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 03/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL — DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº — VENCIMENTO: 03/04/2023

Fornecedor: **4491 RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301** — CPF/CNPJ :46.323.344/0001-32
ENDEREÇO: R SAO VICENTE — CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA ESCOLA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A MARÇO DE 2023

VALOR BRUTO 1.445,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** **1.445,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.445,00**

um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 03/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **403003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2749

DATA DA ORDEM: **05/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/04/2023**

Credor..: **RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301**

CNPJ/CPF: **46.323.344/0001-32** Cod...: **4491**

Endereço: **R SAO VICENTE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA ESCOLA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A MARÇO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.445,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
403003	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.445,00	RR$ 0,00	RR$ 1.445,00
TOTAL....					RR$ 1.445,00	RR$ 0,00	RR$ 1.445,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.445,00**

(um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	8CB7A2	RR$ 1.445,00
TOTAL...			RR$ 1.445,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **7**

Data/Hora: **03/04/2023 11:01:43 4/2023**

Ass. Digital: **220393882217903/04/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301**

Nome Fantasia: **-** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA R SAO VICENTE** CEP: **64222000**

Bairro: **ZONA RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(86) 95966-885** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.323.344/0001-32** I.M.: **000.001.194/001-27** I.E/RG: **-** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E S ERVIÇOS AFINS NA ESCOLA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023.

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 24245599-5

PAGO
EM: 05/04/2023

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.445,00**

Item de serviço: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

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

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 31/04/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.323.344/0001-32
Razão Social: RENA TEIXEIRA DOS SANTOS
Endereço: RUA SAO VICENTE / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/03/2023 a 28/04/2023

Certificação Número: 2023033001231795722589

Informação obtida em 03/04/2023 10:25:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.323.344/0001-32 MATRIZ		09/05/2022

NOME EMPRESARIAL
RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO VICENTE	285	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9596-8885

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/04/2023** às **10:07:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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 2848520

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
CNPJ: 46323344000132, REPRESENTANTE LEGAL: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA SAO VICENTE
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 03 de Abril de 2023 às 10 h 17 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2848520. Código verificador: F2382.7ACE9.4E550.20F25

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS	018.680.063-01

CNPJ
46.323.344/0001-32

Data de Abertura
09/05/2022

Nome Empresarial
RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	09/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA SAO VICENTE	285
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	09/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente

Atividade Principal (CNAE)
8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 58, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
CNPJ: 46.323.344/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:06:32 do dia 04/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2023.
Código de controle da certidão: **EBBE.060E.DCB6.6049**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 23/02/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000001/2023

Emissão: 23/02/2023

Validade: 24/05/2023

RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301

CGA: 000.001.194/001-27

CNPJ: 46.323.344/0001-32

CNAE: 8020-0/01

RUA R SAO VICENTE,285

ZONA RURAL

64222000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO, E RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA. E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS: QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Carla Patrícia Santiago
CPF: 047.225.193-74
Sec. Administração e Finanças

Validação Web:

00220230000000100001194M

Emissão: CLEICIONE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.323.344/0001-32
Certidão nº: 38059265/2022
Expedição: 04/11/2022, às 16:13:30
Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.323.344/0001-32, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23040346323344000132O1

RAZÃO SOCIAL			
**********			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
46.323.344/0001-32		**********	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/04/2023, às 10:02:53

VÁLIDA ATÉ 02/06/2023

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: 2296-FD30-A77B-039A-E411-2F01-A0B0-A4E4

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246323344000132

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.323.344/0001-32
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/02/2023, ÀS 15:12:28

VÁLIDA ATÉ 02/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: A3F2-49D1-FC34-DBE1-F773-18A8-D52F-3988

G337051254166572 1
05/04/2023 13:05:16

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 24.245.599-5

FAVORECIDO: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006
CPF/CNPJ: 46.323.344/0001-32
VALOR: R$ 1.445,00
DEBITO EM: 05/04/2023

DOCUMENTO: 040504
AUTENTICACAO SISBB: A.2DE.B40.2A5.8CB.7A2

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

Emissão de comprovantes

G334081055799654 1
08/05/2023 11:33:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.33.57
2255102255         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  24.245.599-5

FAVORECIDO:  RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006
CPF/CNPJ: 46.323.344/0001-32
VALOR: R$                              1.445,00
DEBITO EM: 05/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040504
AUTENTICACAO SISBB:        A.2DE.B40.2A5.8CB.7A2
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 327015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.107.033,23	**792.966,77**	**1.212,00**	**1.105.821,23**

FICHA..: **328** DATA..: **27/03/2023** CONTRATO..:**02.0609/20222** PROCESSO..:

CREDOR..: **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365** Telefone: **(86) 9827-**

CNPJ/CPF: **46.326.925/0001-28** CÓDIGO: **4496**

ENDEREÇO: **R LEONCIO LOPES ARAUJO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO 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: **27/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 327015 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 27/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 27/03/2023

Fornecedor: **4496 ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365** CPF/CNPJ :46.326.925/0001-28
ENDEREÇO: R LEONCIO LOPES ARAUJO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO 2023	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 27/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EDamasceno

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **327015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2763

DATA DA ORDEM: **06/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/04/2023**

Credor..: **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365**

CNPJ/CPF: **46.326.925/0001-28** Cod...: **4496**

Endereço: **R LEONCIO LOPES ARAUJO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327015	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **06/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	346872	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **7**

Data/Hora: **27/03/2023 09:39:15 3/2023**

Ass. Digital: **220389875030027/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO**

Nome Fantasia: **ADRIANO DAMASSENO** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R LEONCIO LOPES ARAUJO -** CEP: **64222000**

Bairro: **BARRAGRANDE** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.326.925/0001-28** I.M.: **450.767-37388** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E S ERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. RE FERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 70783823-7

PAGO
EM: ___ / ___ / ___

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 27 / 03 / 2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

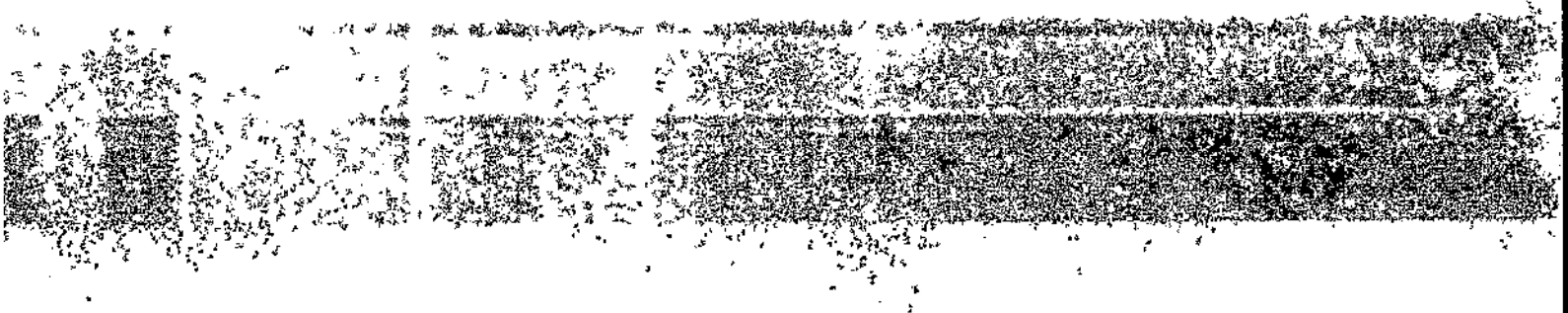
Nome: ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365
CNPJ: 46.326.925/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:11:42 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **565E.24B4.AD19.BAEA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



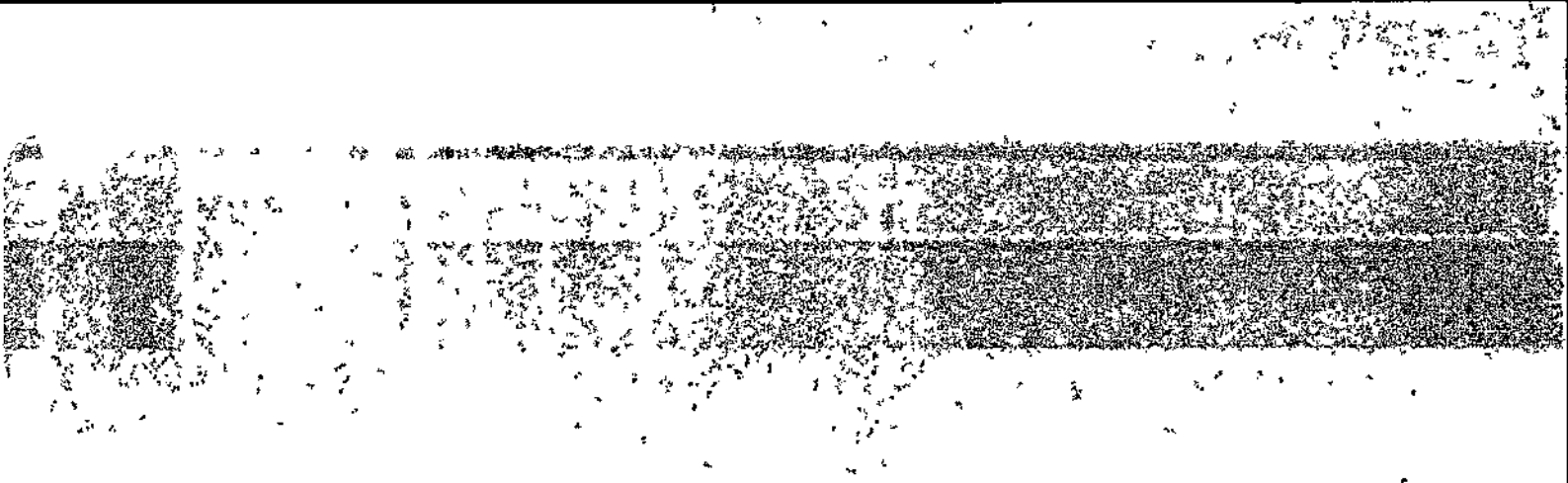
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.326.925/0001-28
Certidão nº: 9787246/2023
Expedição: 07/03/2023, às 18:11:37
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.326.925/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ADRIANO DAMASSENO ARAUJO

CPF
042.980.253-65

CNPJ
46.326.925/0001-28

Data de Abertura
10/05/2022

Nome Empresarial
ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
10/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA LEONCIO LOPES ARAUJO	327
Bairro	**Município**	**UF**
BARRA GRANDE	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	10/05/2022	-

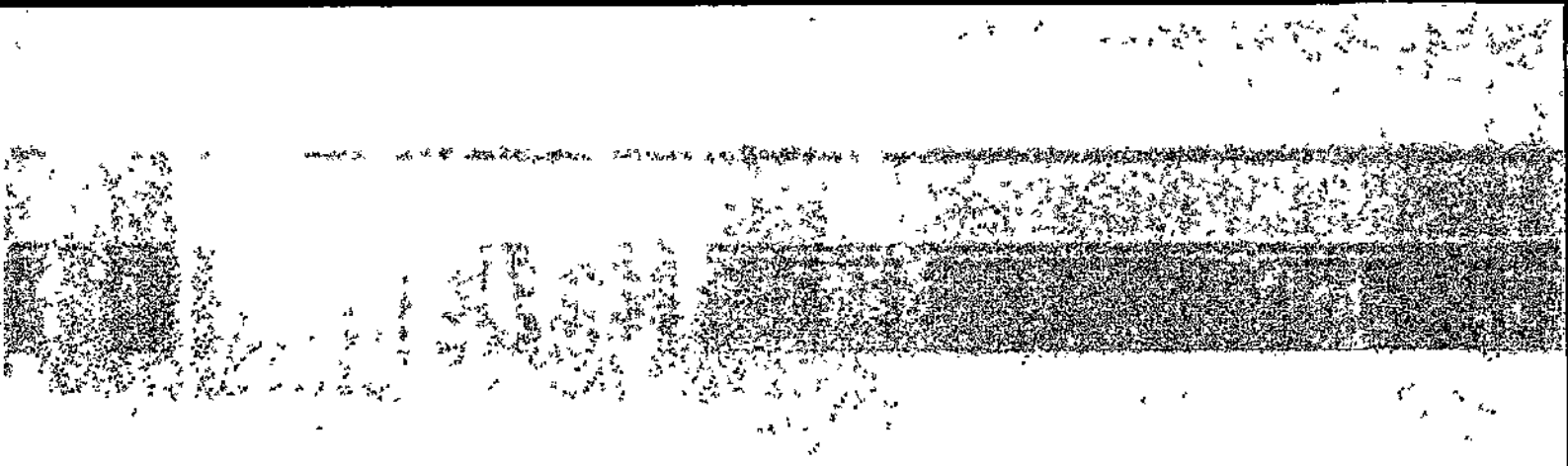
Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, Independente

Atividade Principal (CNAE)

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente



Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.326.925/0001-28 MATRIZ		10/05/2022

NOME EMPRESARIAL
ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LEONCIO LOPES ARAUJO	327	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	BARRA GRANDE	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9827-0128

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

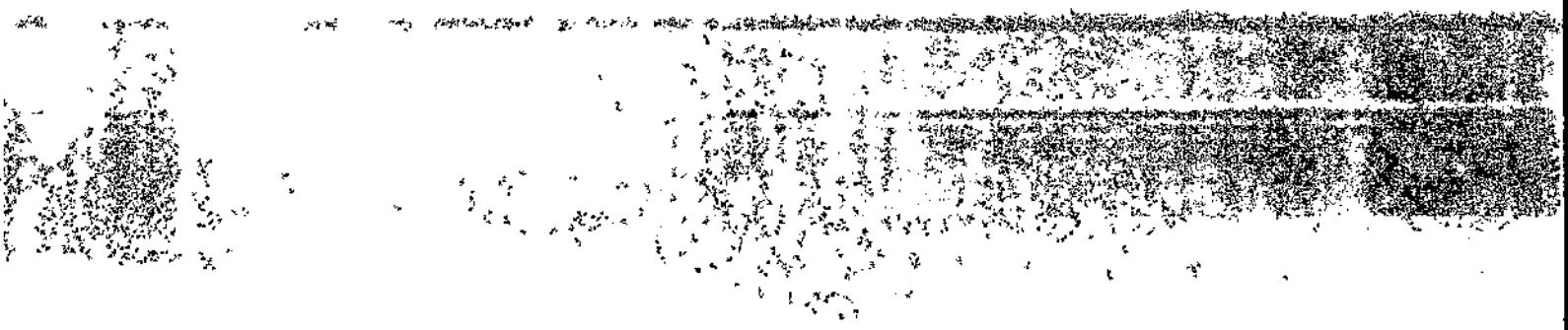
SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:32:31** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

35231 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.326.925/0001-28	ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.326.925/0001-28
Razão Social: ADRIANA DAMASSENO ARAUJO
Endereço: R LEONCIO LOPES ARAUJO / BARRA GRANDE / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/03/2023 a 28/04/2023

Certificação Número: 2023033001231789920323

Informação obtida em 30/03/2023 11:02:07

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 23033046326925000128O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
06.326.925/0001-28	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/03/2023, ÀS 11:13:23

VÁLIDA ATÉ 29/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 198B-FBD4-F1B1-3CAA-7C26-958B-CD65-F9D0

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346326925000128

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.326.925/0001-28
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/03/2023, ÀS 11:45:30

VÁLIDA ATÉ 28/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 80C7-DBE6-0B43-A7D1-BCD9-A665-CE0A-1929

Emissão de comprovantes

G334081055799654 1
08/05/2023 11:43:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO      - 11.43.06
2255102255          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  70.783.823-7

FAVORECIDO:  ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 0429802536
CPF/CNPJ: 46.326.925/0001-28
VALOR: R$                              1.212,00
DEBITO EM: 06/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040603
AUTENTICACAO SISBB:        1.BC0.6BB.935.346.872
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 329041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.108.245,23	**791.754,77**	**1.212,00**	**1.107.033,23**

FICHA..: **328** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..:**01.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318** Telefone: **(86) 9937-**

CNPJ/CPF: **47.181.721/0001-09** CÓDIGO: **4494**

ENDEREÇO: **R NAIR FONTENELE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR MQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. MARÇO DE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 329041 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornecedor: **4494 ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318** CPF/CNPJ :47.181.721/0001-09

ENDEREÇO: R NAIR FONTENELE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR MQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. MARÇO DE 2023.	1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 29/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329041**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2762

DATA DA ORDEM: **06/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/04/2023**

Credor..: **ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318**

CNPJ/CPF: **47.181.721/0001-09** Cod...: **4494**

Endereço: **R NAIR FONTENELE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR MQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329041	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **06/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	692182	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **7**

Data/Hora: **29/03/2023 20:16:54** **3/2023**

Ass. Digital: **221106880016829/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ADELINO ROQUE DOS SANTOS**

Nome Fantasia: **ADELINO ROQUE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R NAIR FONTENELE -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **47181721000109** I.M.: **35412037577** I.E/RG: **00000000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: 31.612.620/0001-64 I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E S ERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORÊNCIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO N O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 27120913-4

PAGO

EM: / /

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00 Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 29 / 03 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020647181721000109O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]	**********

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.

[illegible]

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 10:10:59

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: C390-7D43-B9F4-F004-393D-8E9E-1B78-D5CB

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ADELINO ROQUE DOS SANTOS

CPF
004.105.653-18

CNPJ
47.181.721/0001-09

Data de Abertura
18/07/2022

Nome Empresarial
ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
18/07/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA NAIR FONTENELE	288
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	18/07/2022	-

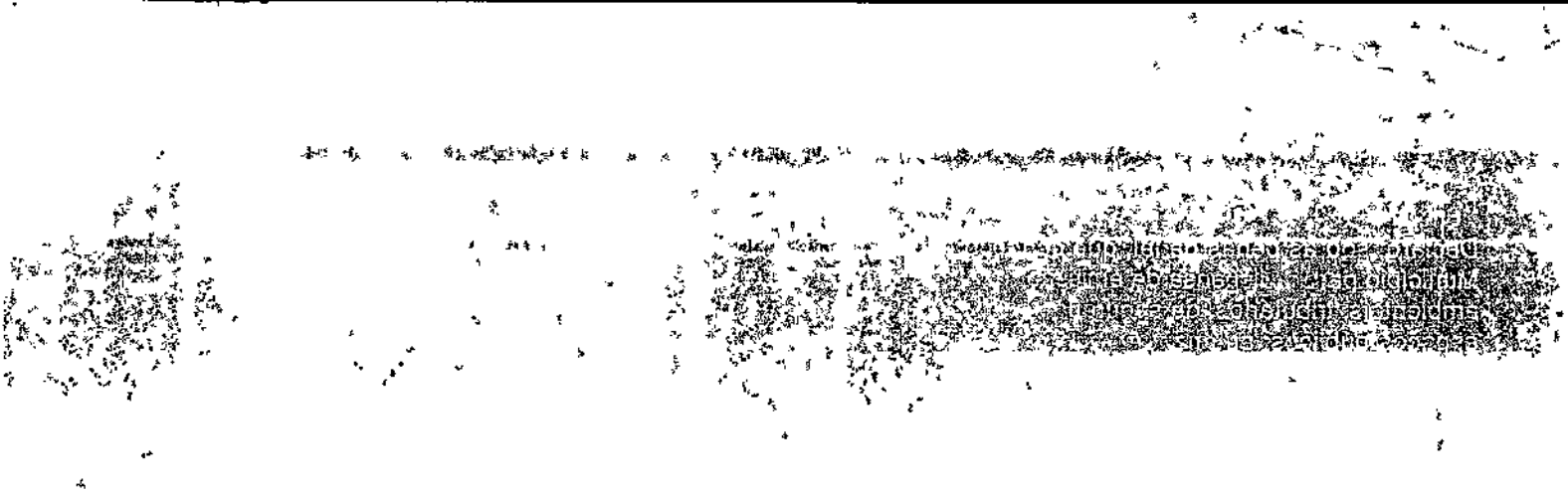
Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Jardineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente	8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente



Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318
CNPJ: 47.181.721/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:04:55 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **B39C.0EE7.F490.EDFF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

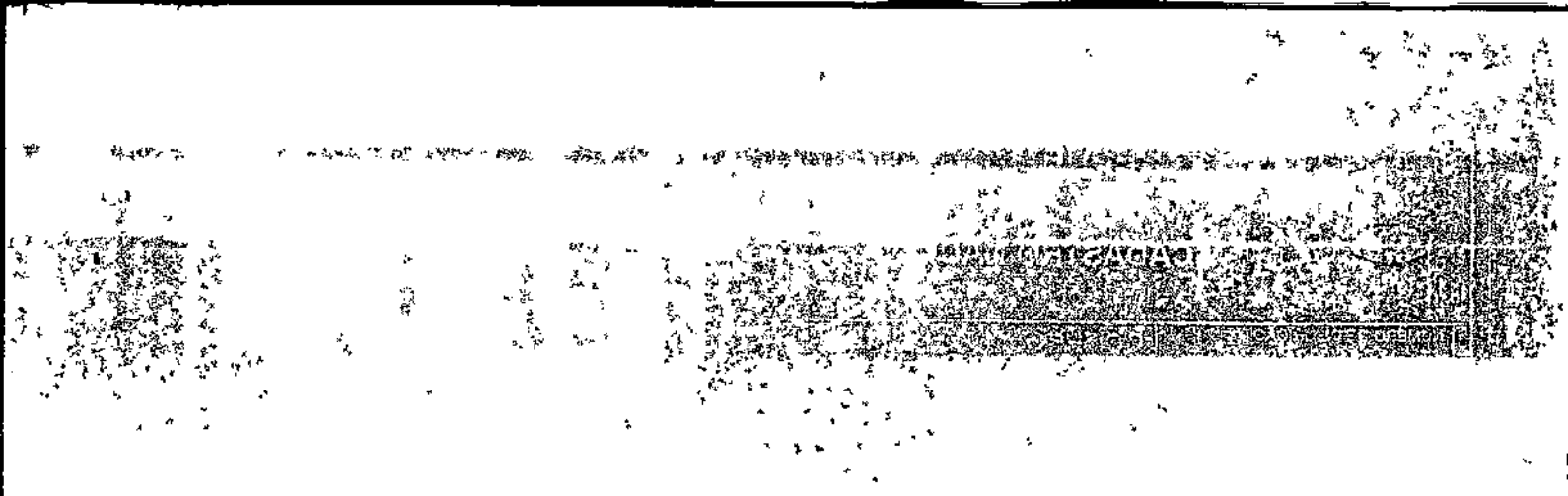
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.181.721/0001-09
Certidão nº: 9786730/2023
Expedição: 07/03/2023, às 18:04:44
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.181.721/0001-09, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.181.721/0001-09 MATRIZ		18/07/2022

NOME EMPRESARIAL
ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NAIR FONTENELE	288	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9937-5271

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/07/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/07/2022** às **09:24:34** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

24155 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
47.181.721/0001-09	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318	06/02/2023	31/12/2023

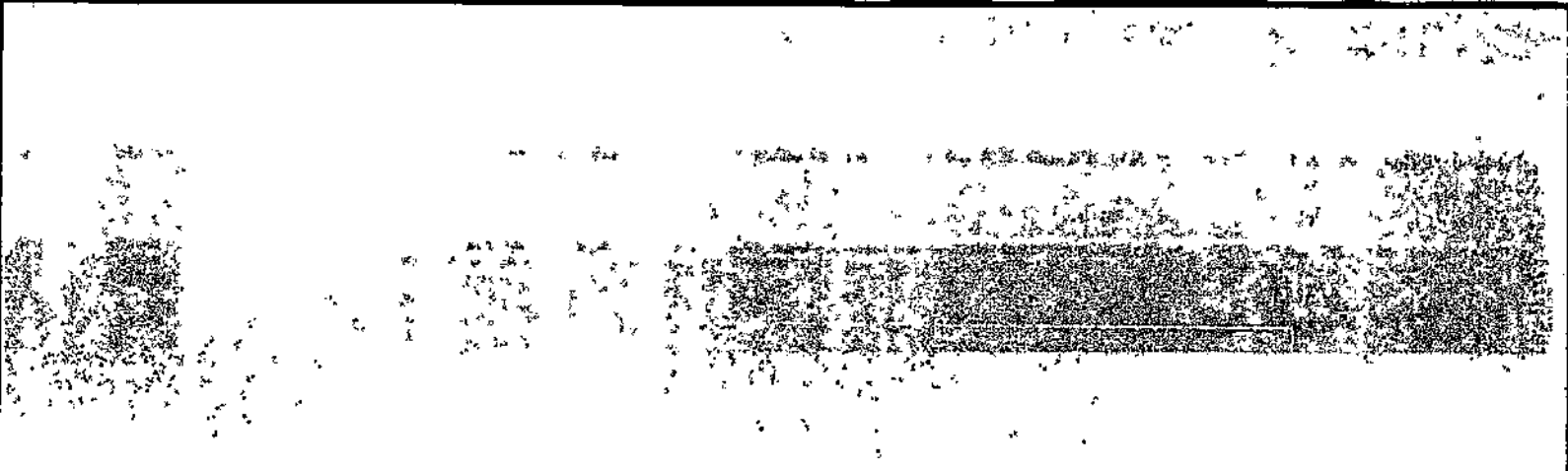
Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.181.721/0001-09
Razão Social: ADELINO ROQUE DOS SANTOS
Endereço: R NAIR FONTENELE / RURA / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/03/2023 a 28/04/2023

Certificação Número: 2023033001231802846004

Informação obtida em 30/03/2023 10:57:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230347181721000109

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
47.181.721/0001-09
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/03/2023, ÀS 11:32:16

VÁLIDA ATÉ 28/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 4F3F-2976-3FC2-5470-370B-8F75-2C89-BF7A

Emissão de comprovantes

G334081055799654 1
08/05/2023 11:42:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.42.42
2255102255         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  27.120.913-4

FAVORECIDO:  ADELINO ROQUE DOS SANTOS 0041056531
CPF/CNPJ: 47.181.721/0001-09
VALOR: R$                              1.212,00
DEBITO EM: 06/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040602
AUTENTICACAO SISBB:        2.957.DAD.EF4.692.182
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 329042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.105.821,23	**794.178,77**	**1.212,00**	**1.104.609,23**

FICHA..: **328** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..:**24.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342** Telefone: **(86) 9833-**

CNPJ/CPF: **47.186.198/0001-03** CÓDIGO: **4500**

ENDEREÇO: **COM BOA VISTA** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO 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: **29/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 329042 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornecedor: **4500 SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342** CPF/CNPJ :47.186.198/0001-03
ENDEREÇO: COM BOA VISTA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 29/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329042**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2764

DATA DA ORDEM: **06/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/04/2023**

Credor..: **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342**

CNPJ/CPF: **47.186.198/0001-03** Cod...: **4500**

Endereço: **COM BOA VISTA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329042	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **06/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	56C85B	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **7**

Data/Hora: **29/03/2023 09:11:00 3/2023**

Ass. Digital: **221104879726129/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA**

Nome Fantasia: **SABRINA DOS SANTOS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **COM BOA VISTA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **47.186.198/0001-03** I.M.: **55815837565** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ: 11.612.6[illegible]/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

[illegible]VC Nº 24.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
[illegible]JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DO CARGO;
[illegible]OS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS,RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS
[illegible]ENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
[illegible] MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 97611584-4

PAGO
EM: ___/___/___

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

[illegible]	Pis	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 29/03/2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

13437 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
47.186.198/0001-03	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA Inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23030747186198000103O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
47.186.198/0001-03	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

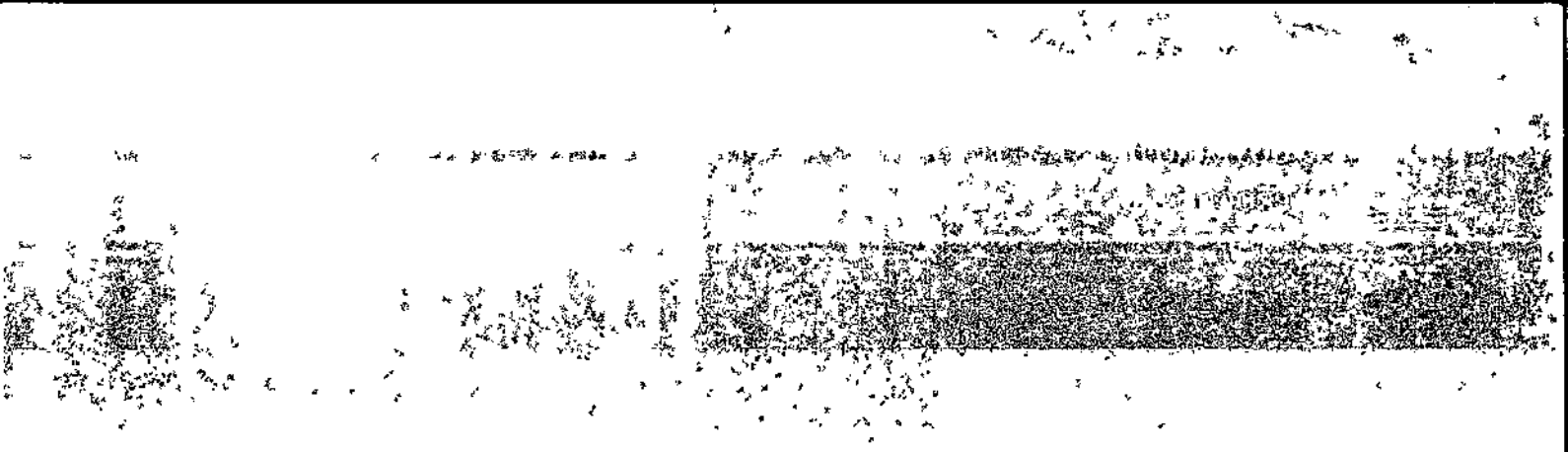
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 21:31:11

VÁLIDA ATÉ 06/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonIt-web

Chave para Autenticação: E7B6-57DD-6B59-B094-FA88-FD46-0CB7-BA22



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230347186198000103

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
47.186.198/0001-03
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

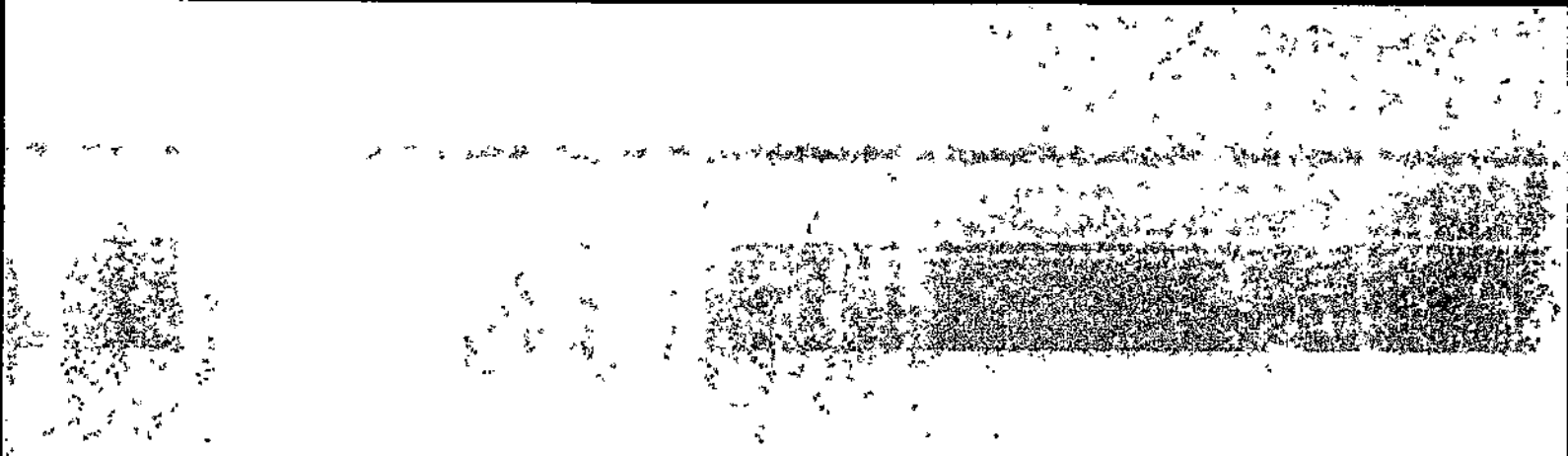
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 21:32:01

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 8183-F474-2FFB-F9B8-3A82-86AC-A5C0-3DA0



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

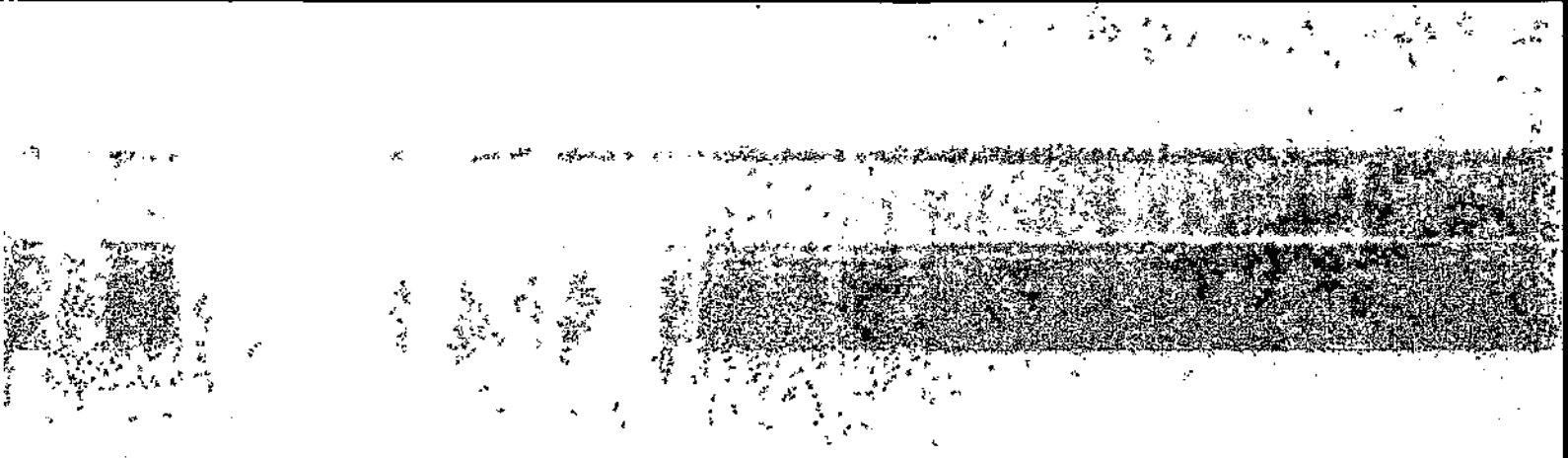
Nome: SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342
CNPJ: 47.186.198/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:22:51 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **8746.CB39.862D.4A31**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

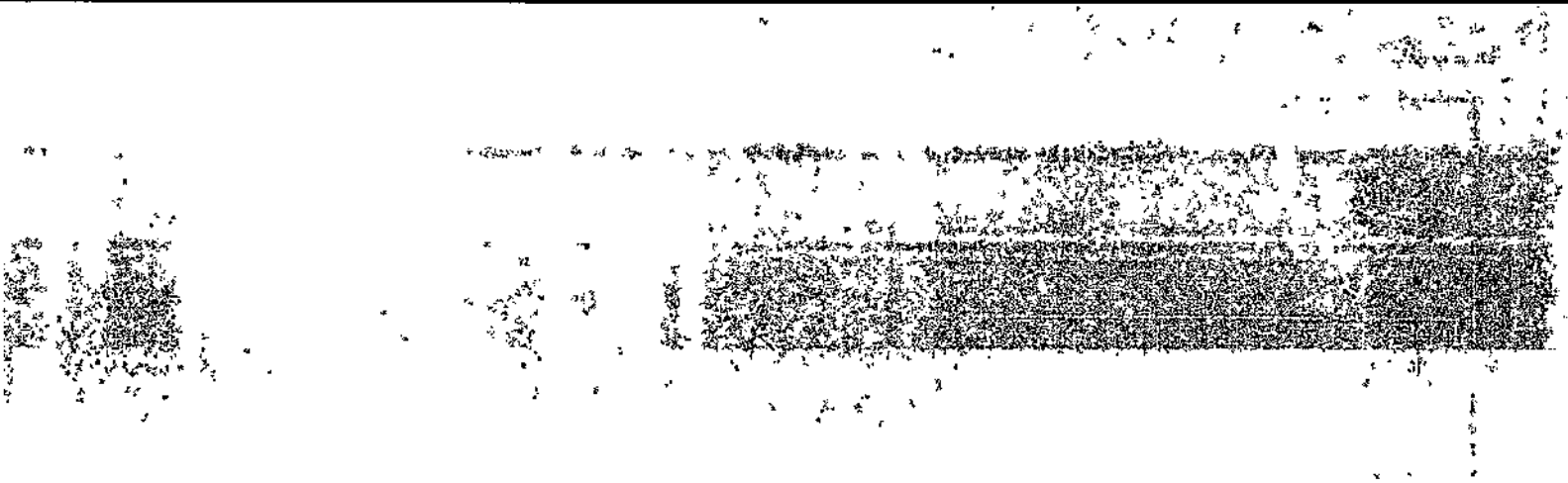
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

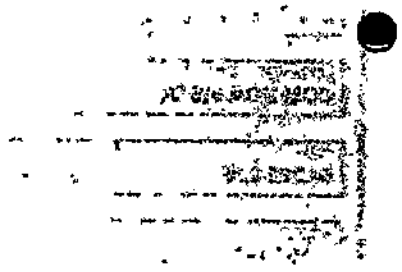
Nome: SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.186.198/0001-03
Certidão nº: 9795563/2023
Expedição: 07/03/2023, às 21:25:55
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.186.198/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.186.198/0001-03 MATRIZ		18/07/2022

NOME EMPRESARIAL
SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
CORREDOR VISTA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9833-0659

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/07/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/07/2022 às 09:15:43 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
SABRINA DOS SANTOS PEREIRA	072.295.823-42

CNPJ
47.186.198/0001-03

Data de Abertura
18/07/2022

Nome Empresarial
SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
18/07/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE BOA VISTA	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

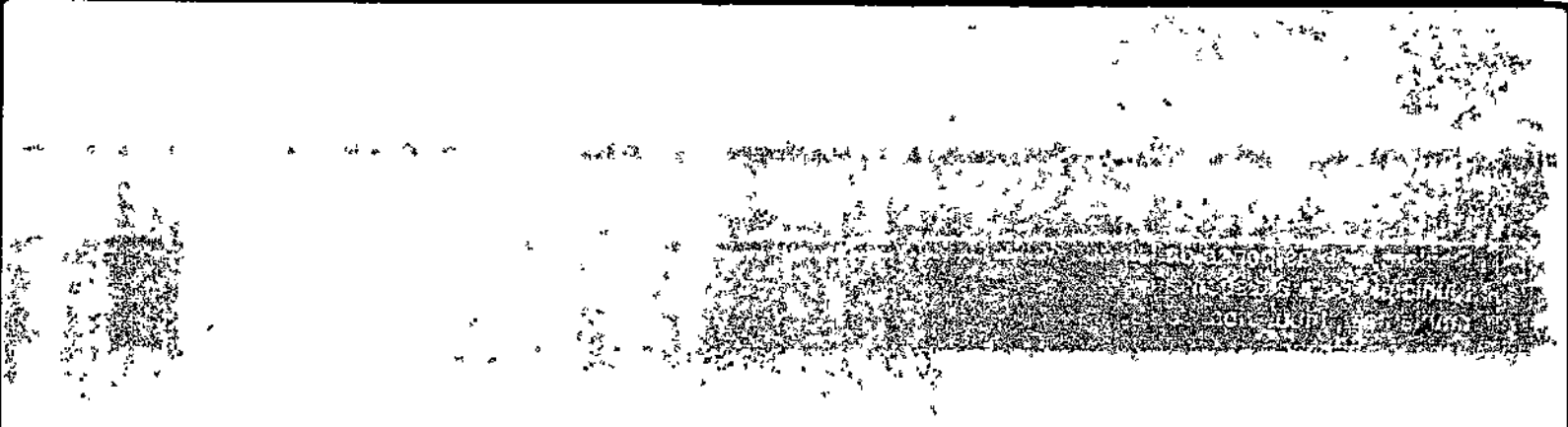
Período	Início	Fim
1º período	18/07/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente



Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.186.198/0001-03
Razão Social: SABRINA DOS SANTOS PEREIRA
Endereço: BOA VISTA / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/03/2023 a 28/04/2023

Certificação Número: 2023033001231796133889

Informação obtida em 30/03/2023 11:56:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3340810557996541
08/05/2023 11:43:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.43.25
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  97.611.584-4

FAVORECIDO:  SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582
CPF/CNPJ: 47.186.198/0001-03
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 06/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040604
AUTENTICACAO SISBB:         8.B4E.951.3F1.56C.85B
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 403002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.149.941,23	**750.058,77**	**1.719,00**	**1.148.222,23**

FICHA..: **328** DATA..: **03/04/2023** CONTRATO..:**22.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **R. P. CARDOSO LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **47.207.561/0001-20** CÓDIGO: **4521**

ENDEREÇO: **AV: RIO DE JANEIRO** CIDADE..: **JUARA** U.F..:: **MT**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADE DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 1.719,00**

Valor por Extenso:
um mil, setecentos e dezenove reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 403002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 03/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/04/2023

Fornecedor: **4521 R. P. CARDOSO LTDA** CPF/CNPJ :47.207.561/0001-20
ENDEREÇO: AV: RIO DE JANEIRO JUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADE DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 1.719,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.719,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.719,00**

um mil, setecentos e dezenove reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 03/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **403002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2745

DATA DA ORDEM: **06/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/04/2023**

Credor..: **R. P. CARDOSO LTDA**

CNPJ/CPF: **47.207.561/0001-20** Cod...: **4521**

Endereço: **AV: RIO DE JANEIRO**

Cidade..: **JUARA** U.F...: **MT**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADE DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.719,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
403002	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.719,00	RR$ 0,00	RR$ 1.719,00
TOTAL....					RR$ 1.719,00	RR$ 0,00	RR$ 1.719,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.719,00**

(um mil, setecentos e dezenove reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **06/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	4EDC5C	RR$ 1.719,00
TOTAL...			RR$ 1.719,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

23

SOLUTION SERVICOS

Razão social: R. P. CARDOSO LTDA

CPF/CNPJ: 47.207.561/0001-20 Inscrição Municipal: 15935

Avenida: RIO DE JANEIRO, 894 W [EDIF VOVO ADELAIDE SALA 2] - CENTRO - JUARA - MT - CEP: 78575-000

Telefone: E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN	Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticidade
Exigível	03/04/2023 - 12:03:52	4eee 3299 5cfd d7ab b338 61f2 a245 b761
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUARA - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#/autenticidade

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social
01.612.620/0001-44			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Alameda RUA PRINCIPAL	SN		

Cidade / UF	CEP	Telefone	E-mail
CAJUEIRO DA PRAIA - PI	64222-000	(86)3369-1294	prefeituradecajueiro2021@gmail.com

Serviços prestados

Aitividade econômica municipal	Alíquota
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %

Descrição do serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.ATIVIDADE DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

PAGO

EM: ___ / ___ / ___

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
	82.1.1-3.00	1,00000	R$ 1.719,00	R$ 1.719,00	R$ 0,00	R$ 1.719,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Resumo geral

Valor total dos serviços	Valor dos descontos	Valor das retenções	Valor líquido	Valor da dedução construção civil
R$ 1.719,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.719,00**	R$ 0,00

Valor base de cálculo ISSQN	% alíquota do ISSQN	Valor total do ISSQN	% abatimento	Valor ISSQN a recolher	ISSQN retido?
R$ 1.719,00	2,00	R$ 34,38	100,00	R$ 0,00	Não

Observações

Informações complementares

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E CONFIRMADO EM 03/04/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 03/04/2023 - 12:03:52

Recebi(emos) de R. P. CARDOSO LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade: 4eee 3299 5cfd d7ab b338 61f2 a245 b761

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
23

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#/autenticidade

Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 522/2023 **Liberada:** 02/03/2023 **Validade:** 31/03/2023 **Processo:** Não informado

Dados do contribuinte:

Nome: R. P. CARDOSO LTDA

CPF/CNPJ: 47.207.561/0001-20

Endereço: Avenida Rio De Janeiro, nº 894 W Edif Vovo Adelaide Sala 2 Centro - Juara - Mato Grosso - CEP 78575-000

Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, certificamos para que produza os jurídicos e legais efeitos, por NÃO constar lançamentos pendentes de baixa em nossos registros, de natureza tributária ou não tributária, inscritos ou não na Dívida ativa do município.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal constituir novos créditos tributários provenientes de impostos, taxas, contribuições, tarifas, infrações, encargos e outras importâncias que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos abrangidos nesta certidão.

Este documento refere-se exclusivamente ao sujeito passivo supracitado, a fim de prova de situação e regularidade fiscal, e sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade e qualquer rasura ou emenda o invalidará.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na internet com QRcode ou no endereço:
https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#autenticidade
Tipo de documento: Certidão
Código do documento: 1086843456

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R. P. CARDOSO LTDA
CNPJ: 47.207.561/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:47:49 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **135E.1EE4.2A42.4626**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CND Nº 0043126473

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **27/02/2023** Hora da emissão: **08:38:08**

Nome/denominação do sujeito passivo: **R. P. CARDOSO LTDA**
CNPJ: **47.207.561/0001-20**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **27/04/2023.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2TAAMBK2AK9B22LK**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.207.561/0001-20
Razão Social: R P CARDOSO LTDA
Endereço: AV RIO DE JANEIRO 894 EDIF VOVO ADELAIDE / CENTRO / JUARA / MT / 78575-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2023 a 03/04/2023

Certificação Número: 2023030502095512926098

Informação obtida em 22/03/2023 19:17:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Jaiza Rocha Pereira

dia ___ de Março de 2023

hora de saída	assinatura	prorrogação entrada	prorrogação saída	assinatura	total horas
01	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
02	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
03	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
04	Sábado			Sábado	
05	Domingo			Domingo	
06	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
07	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
08	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
09	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
10	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
11	Sábado			Sábado	
12	Domingo			Domingo	
13	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
14	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
15	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
16	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
17	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
18	Sábado			Sábado	
19	Domingo			Domingo	
20	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
21	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
22	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
23	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
24	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
25	Sábado			Sábado	
26	Domingo			Domingo	
27	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
28	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
29	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
30	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
31	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	

Assinatura do(a) empregador(a): _____

Scanned with CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. P. CARDOSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.207.561/0001-20
Certidão nº: 4507103/2023
Expedição: 31/01/2023, às 08:05:25
Validade: 30/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. P. CARDOSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.207.561/0001-20, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MEMORANDO Nº005/2023

De: SOLUTION SERVIÇOS/Juara-MT

Para: Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de cajueiro da Praia-PI

Assunto: Requerimento de Pagamento
Juara/MT, 05 de Março de 2023

Prezado(a) Senhor(a),

Venho através do presente, solicitar a Vossa Senhoria, a liquidação dos serviços terceirizados prestados pelo fornecedor ***RP.CARDOSO LTDA, CNPJ Nº 47.207.561/0001-20,*** *referente ao período de* ***01/03/2023 a 31/03/2023****, onde atendeu o* ***Secretaria Municipal de Educação****, conforme contrato Administrativo nº* ***22.0609/2022****, apenso ao* ***pregão nº 014/2022,*** *no valor de* ***R$ 1.719,00(Um mil setecentos e dezenove reais).***

ITEM: *12*
QUANT*: 01*
CONTRATO: *22.0609/2022*
FONTE DE RECURSO*: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;*

DADOS PARA DEPÓSITO

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2836-3
CONTA CORRENTE: 33373-5.
TITULAR: RPCARDOSO LTDA

Atenciosamente,

ROALDO PEREIRA CARDOSO:08031924104
Assinado de forma digital por ROALDO PEREIRA CARDOSO:08031924104
Dados: 2023.04.03 12:39:53 -03'00'

ROALDO PEREIRA CARDOSO
Sócio Proprietário

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3340810557996541
08/05/2023 11:44:07

```
06/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:16:13
225502255           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  06/04/2023
NR. DOCUMENTO                552.836.000.033.373
VALOR TOTAL                              1.719,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. CARDOSO LTDA
AGENCIA: 2836-3          CONTA:          33.373-5
NR. DOCUMENTO                552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.DBA.E80.26A.4ED.C5C
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 411026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.104.609,23	**795.390,77**	**1.500,00**	**1.103.109,23**

FICHA..: **328** DATA..: **11/04/2023** CONTRATO..:**19.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349** Telefone: **(51) 8308-**

CNPJ/CPF: **46.106.418/0001-89** CÓDIGO: **4448**

ENDEREÇO: **R ARVORE VERDE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 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: **11/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 411026 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 11/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/04/2023

Fornecedor: **4448 FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349** CPF/CNPJ :46.106.418/0001-89
ENDEREÇO: R ARVORE VERDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE A LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 11/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **411026**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2765

DATA DA ORDEM: **12/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **12/04/2023**

Credor..: **FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349**

CNPJ/CPF: **46.106.418/0001-89** Cod...: **4448**

Endereço: **R ARVORE VERDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411026	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00
TOTAL....					RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	AF6721	RR$ 1.500,00
TOTAL...			RR$ 1.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **9**

Data/Hora: **11/04/2023 10:49:26** 4/2023

Ass. Digital: **212737888703311/04/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349**

Nome Fantasia: **-**

Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA R ARVORE VERDE**

CEP: **64222000**

Bairro: **ZONA RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(51) 8308-4734** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.106.418/0001-89** I.M.: **000.001.137/001-13** I.E/RG: **-** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO**

CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19.0707/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS MARÇO 2023

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 11 / 04 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 69660022-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Item de serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00

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 EUDES PESSOA ALVES 98414879349
CNPJ: 46.106.418/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:09:59 do dia 02/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/05/2023.
Código de controle da certidão: **71F6.49C4.7E4D.963F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23021346106418000189O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.418/0001-89	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/02/2023, ÀS 10:30:55

VÁLIDA ATÉ 14/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 9626-33C8-242F-7E1F-F77F-2701-370E-299E

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES

CPF
984.148.793-49

CNPJ
46.106.418/0001-89

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA ARVORE VERDE	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Transportador(a) escolar independente

Atividade Principal (CNAE)
4924-8/00 - Transporte escolar

Ocupações Secundárias
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividades Secundárias (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.418/0001-89
Certidão nº: 37493089/2022
Expedição: 02/11/2022, às 13:10:33
Validade: 01/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.418/0001-89, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.106.418/0001-89 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ARVORE VERDE	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(51) 8308-4734

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **13:46:02** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346106418000189

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.106.418/0001-89
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/03/2023, ÀS 09:52:50

VÁLIDA ATÉ 28/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 8A94-107D-4A42-6A7A-7CA8-1407-49C4-D5CF

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.418/0001-89
Razão Social: FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES
Endereço: RUA ARVORE VERDE / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/03/2023 a 22/04/2023

Certificação Número: 2023032402224779919955

Informação obtida em 11/04/2023 11:28:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

65165 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.106.418/0001-89	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Emissão de comprovantes

G3340810557996541
08/05/2023 11:45:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.45.50
2255102255         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  69.660.022-4

FAVORECIDO:  FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 984148
CPF/CNPJ: 46.106.418/0001-89
VALOR: R$                              1.500,00
DEBITO EM: 12/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB:        F.370.27D.67B.AF6.721
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 412005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.103.109,23	**796.890,77**	**1.212,00**	**1.101.897,23**

FICHA..: **328** DATA..: **12/04/2023** CONTRATO..:**41.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **NAIANE VERAS BARROS 06272256329** Telefone: **(86) 8168-**

CNPJ/CPF: **46.104.830/0001-60** CÓDIGO: **4447**

ENDEREÇO: **R SAO VICENTE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**540**	**Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO 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: **12/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 412005 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 12/04/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 12/04/2023

Fornecedor: **4447 NAIANE VERAS BARROS 06272256329** CPF/CNPJ :46.104.830/0001-60

ENDEREÇO: R SAO VICENTE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA AT ENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO DE 2023.

VALOR BRUTO 1.212,00

DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 12/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **412005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2766

DATA DA ORDEM: **12/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/04/2023**

Credor..: **NAIANE VERAS BARROS 06272256329**

CNPJ/CPF: **46.104.830/0001-60** Cod...: **4447**

Endereço: **R SAO VICENTE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
412005	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	6C4D0A	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 8

Data/Hora: 12/04/2023 09:07:24 4/2023

Ass. Digital: 212736888973912/04/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: NAIANE VERAS BARROS

Nome Fantasia: NAIANE VERAS Aliq.:Fixa

Endereço: RUA SAO VICENTE - CEP: 64222000

Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Fone: (86) 8168-7367 Email: contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com

CNPJ/CPF: 46.104.830/0001-60 I.M.: 248.324-37182 I.E/RG: 000 ISS: IMUNE

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000

Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI

Fone: Email:

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 12/04/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Sup. de Controle Interno

Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 48593999-2

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, 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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23030746104830000016001

RAZÃO SOCIAL	
NAIANE VERAS BARROS 06272256329	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA SAO VICENTE 126	**RURAL**
MUNICÍPIO	CEP
CAJUEIRO DA PRAIA	**64222000**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.830/0001-60	**19.727.734-9**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem á ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 21:31:10

VÁLIDA ATÉ 06/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: AC8E-9BC1-452D-0C49-AB76-B3D7-82DF-368D

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.104.830/0001-60 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
NAIANE VERAS BARROS 06272256329

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO VICENTE	126	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 8168-7367

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **18:12:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NAIANE VERAS BARROS 06272256329
CNPJ: 46.104.830/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:33:12 do dia 02/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/05/2023.
Código de controle da certidão: **A159.44C1.A437.F1DB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NAIANE VERAS BARROS 06272256329 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.830/0001-60
Certidão nº: 37495662/2022
Expedição: 02/11/2022, às 13:33:17
Validade: 01/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NAIANE VERAS BARROS 06272256329 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.830/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
NAIANE VERAS BARROS	062.722.563-29

CNPJ
46.104.830/0001-60

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
NAIANE VERAS BARROS 06272256329

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA SAO VICENTE	126
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) Independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346104830000160

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.727.734-9
CNPJ/CPF
46.104.830/0001-60
NOME/RAZÃO SOCIAL
NAIANE VERAS BARROS 06272256329
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 21:31:44

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: E233-F369-E027-EDDA-B1A6-374C-764E-B65C

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

37182 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.104.830/0001-60	NAIANE VERAS BARROS 06272256329	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.830/0001-60
Razão Social: NAIANE VERAS BARROS
Endereço: RUA SAO VICENTE 126 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de qualsquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/04/2023 a 11/05/2023

Certificação Número: 2023041202331800811390

Informação obtida em 12/04/2023 09:19:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Emissão de comprovantes

G334081055799654 1
08/05/2023 11:47:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.47.27
2255102255         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  48.593.999-2

FAVORECIDO:  NAIANE VERAS BARROS 06272256329
CPF/CNPJ: 46.104.830/0001-60
VALOR: R$                              1.212,00
DEBITO EM: 12/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB:        7.9FF.3DB.12D.6C4.D0A
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 411024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.235.250,09	**664.749,91**	**10.000,00**	**1.225.250,09**

FICHA..: **328** DATA..: **11/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **THIAGO DO R. LIMA** Telefone: **(86) 3303-**

CNPJ/CPF: **23.960.380/0001-01** CÓDIGO: **3888**

ENDEREÇO: **AV UNIVERSITARIA** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL E NO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 10.000,00

Valor por Extenso:
dez mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **411024** **SUBEMPENHO N°** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 11/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 11/04/2023

Fornecedor: **3888 THIAGO DO R. LIMA** CPF/CNPJ :23.960.380/0001-01
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL E NO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 10.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**10.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 78	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.000,00**

dez mil reais *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 11/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **411024**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2735

DATA DA ORDEM: **12/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/04/2023**

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 QUIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL E NO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 10.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411024	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 10.000,00	RR$ 0,00	RR$ 10.000,00
TOTAL....					RR$ 10.000,00	RR$ 0,00	RR$ 10.000,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 10.000,00**

(dez mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	88F865	RR$ 10.000,00
TOTAL...			RR$ 10.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001186**

Data e Hora de Emissão: **11/04/2023 14:42:37**

Código de Verificação: **5b0ba3c8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THIAGO DO R. LIMA**

CPF/CNPJ: **23.960.380/0001-01** Inscrição Municipal : **456956-3**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº496 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA**

CPF/CNPJ: **06.070.435/0001-99**

Endereço: **RUA RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:04222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **imunizarservicos@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL E NO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DE CAJUERO DA PRAIA
REFERENTE AO 03/2023
CONFORME O CONTRATO Nº 01.2210/21.
BANCO DO BRASIL S/A
AG:1640-3
CO :108330-9

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS NO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR	1	500,00	500,00
SIM	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	10	950,00	9.500,00

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$ 10.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 10.000,00	3,00%	R$ 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2023** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2023** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 11/04/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

IMUNIZAR
CONTROLE DE PRAGAS E SANITIZAÇÃO

Somos a qualidade e proteção que você precisa.

imunizardedetiza.com.br

REQUERIMENTO

À Fundação Municipal de Educação de Cajueiro da Praia-pi

A empresa Thiago do R. Lima – ME, inscrita no CNPJ n° 23.960.380/0001-01, sediada a Av. Universitaria, 436,Ininga, Teresina – PI, atraves do seu repersentante legal abaixo assinado, vem **solicitar o pagamento** da Nota Fiscal de Serviço nº 1186 de 11 de Abril de 2023 no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1640-3
CONTA CORRENTE: 108330-9
THIAGO DO R. LIMA

Teresina, 11 de Abril de 2023

THIAGO DO REGO LIMA:01822572312

Assinado de forma digital por THIAGO DO REGO LIMA:01822572312
Dados: 2023.04.11 14:21:20 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
CPF: 018.225.723-12
RG: 2.436.880 SSP – PI

Matriz Teresina
Av. Universitária, 436 - Uninga,
CEP.: 64049-550, Teresina-PI
E-mail: imunizarservicos@gmail.com
Fone Contatos: 86 3217-1919
86 9.9941-6406

Filial Parnaíba
Av. Dep. Pinheiro Machado, 359,
Bairro Reis Veloso
CEP.: 64204-305, Parnaíba-PI
E-mail: imunizarpihb@gmail.com
86 9.9502-1161

Chama a Imunizar!

IMUNIZAR
CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZAÇÃO

Somos a qualidade e proteção que você precisa.

imunizardedetiza.com.br

RECIBO

R$ 10.000,00

Recebemos do Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO de Cajueiro da Praia – PI, inscrito no CNPJ nº 06.070.435/0001-99, a quantia de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). Referente a prestação de serviço conforme nota fiscal nº 1186 em anexo.

CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZAÇÃO

Teresina, 11 de ABRIL de 2023

THIAGO DO R. LIMA:23960380000101

Assinado de forma digital por THIAGO DO R. LIMA:23960380000101
Dados: 2023.04.11 14:45:53 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
CPF: 018.225.723-12
RG: 2.436.880 SSP – PI

Matriz Teresina
Av. Universitária, 436 – Ininga,
CEP: 64049-550, Teresina-PI
E-mail: imunizarservicos@gmail.com
Fone-Contatos: 86 3217-1919
86 9.9941-6406

Filial Parnaíba
Av. Dep. Pinheiro Machado, 359,
Bairro Reis Veloso
CEP.: 64204-305, Parnaíba-PI
E-mail: imunizarphb@gmail.com
86 9.9502-1161

Chama a Imunizar!

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.960.380/0001-01
Certidão nº: 13262686/2023
Expedição: 29/03/2023, às 14:51:37
Validade: 25/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.960.380/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230123960380000101

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.572.978-1
CNPJ/CPF
23.960.380/0001-01
NOME/RAZÃO SOCIAL
THIAGO DO R LIMA ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/01/2023, ÀS 10:35:16

VÁLIDA ATÉ 21/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfl-web

Chave para Autenticação: 274D-120D-8DE2-ECF9-2B14-585F-FE93-3198

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.960.380/0001-01

Razão Social: THIAGO DO R LIMA ME

Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 849 SALA B ZONA SUL / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/03/2023 a 11/04/2023

Certificação Número: 2023031303031564816760

Informação obtida em 29/03/2023 14:52:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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: 022.412/23-00

CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01

Contribuinte: THIAGO DO R. LIMA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 16:03:45 h, do dia 08/03/2023.
Validade: 2023/06/06
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 812219DC2AD189D0
Nº Via: 4

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: THIAGO DO R. LIMA
CNPJ: 23.960.380/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:38:59 do dia 04/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/07/2023.
Código de controle da certidão: **85DC.E5C0.79D6.08C0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23032923960380000010101

RAZÃO SOCIAL	
THIAGO DO R LIMA ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE UNIVERSITARIA 436	ININGA
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64049550
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
23.960.380/0001-01	19.572.978-1

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/03/2023, ÀS 15:01:27

VÁLIDA ATÉ 28/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 2A6D-0C3D-E57F-78C4-E0B3-4690-1E6D-731E

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.2210/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE ADESÃO Nº 013/2021 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI E A EMPRESA THIAGO DO R. LIMA-ME (IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO), OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS, SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-P.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, por sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, situada na Av. Gerardo Laura, 703, Cajueiro da Praia - P, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, de ora em diante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e a empresa **THIAGO DO R. LIMA-ME (IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO)**, empresa inscrita no CNJP/MF sob o nº 23.960.380/0001-01, com sede na Avenida Universitária, 436, Ininga, CEP: 64.049-550, na cidade de Teresina-PI, representado pelo Exmo. Sr. Thiago do Rêgo Lima, portadora do CPF nº 018.225.723-12, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA.**

Celebram 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 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, 21 de outubro de 2022.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

THIAGO DO R. LIMA:23960380000101

THIAGO DO R. LIMA-ME
IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO
CNJP nº 23.960.380/0001-01

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ADESÃO Nº 013/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2021 - PMSL
PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2021 – PMSL
CONTRATO Nº 01.2210/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E THIAGO DO R. LIMA-ME (IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO), NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, por sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,** situada na Av. Gerardo Laura, 703, Cajueiro da Praia - P, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74.

CONTRATADA: THIAGO DO R. LIMA-ME (IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO), empresa inscrita no CNJP/MF sob o nº 23.960.380/0001-01, com sede na Avenida Universitária, 436, Ininga, CEP: 64.049-550, na cidade de Teresina-PI, representado pelo Exmo. Sr. Thiago do Rêgo Lima, portadora do CPF nº 018.225.723-12.

O **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA,** acima especificados, têm entre si ajustado o presente **CONTRATO,** conforme o Pregão Eletrônico nº 003/2021-SRP, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Dec.Federal nº 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS, SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI,** conforme especificações equantidades constantes do Pregão Eletrônico nº 003/2021-SRP.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

O fornecimento dos itens, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Pregão Eletrônico nº 003/2021, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório e são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente

de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

I – emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente (diretor(a) do Setor Financeiro);

II – efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;

III – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

I – executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;

II – entregar no prazo máximo de cinco dias úteis o objeto do contrato, de acordo com a ordem de fornecimento, na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 8:00hs às 12:00hs;

III – fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo Licitatório, Pregão Eletrônico nº 003/2021;

IV – substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens fornecidos em que se verificarem vícios destoantes do padrão normal;

V – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

VI – assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;

VII – utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares;

VIII – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

IX – fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO

No ato do recebimento, será emitido recibo dos serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará por 12 meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, que a classificação orçamentária da despesa é:

UNIDADE 0202 - GABINETE
PROJETO ATIV 2002
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0203 - ADM
PROJETO ATIV 2079
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0204 - OBRAS
PROJETO ATIV 2015
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0205 - EDUCAÇÃO
PROJETO ATIV 1053// 2019 // 2157
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 124; 120

UNIDADE 0209 - TURISMO
PROJETO ATIV 2122
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0210 - PROCURADORIA
PROJETO ATIV 2062
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0211 - CONTROLADORIA
PROJETO ATIV 2008
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0205 - FUNDEB
PROJETO ATIV 2023// 2171// 2173
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 117

UNIDADE 0213 - SOCIAL
PROJETO ATIV 2044// 2093// 2152// 2067// 2156// 2157// 2046
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 120; 311

UNIDADE 0206 - FMS
PROJETO ATIV 2036// 2163// 2180// 2181// 1033// 2164

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 213; 214

CLÁUSULA NONA – DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 245.224,50 (duzentos e quarenta e cinco mil e duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), conforme especificações abaixo:

LOTE I					
ITEM	**ESPECIFICAÇÕES**	**UNID.**	**QTD.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
1	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUMPINIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS	M^2	20.000	R$ 2,87	R$ 57.400,00
2	DESINFECÇÃO (SANITIZAÇÃO) CONTRA BACTÉRICAS, FUNGOS, MOFOS, E VÍRUS DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS	M^2	20.000	R$ 2,68	R$ 53.600,00
3	DESINFECÇÃO (SANITIZAÇÃO) CONTRA BACTÉRIAS, FUNGOS, MOFOS E VÍRUS DE AMBIENTES EXTERNOS COM MINI GERADOR VEÍCULAR (FUMASSÊ)	M	20.000	R$ 2,90	R$ 58.000,00
VALOR TOTAL					**R$ 169.000,00**

LOTE II					
ITEM	**ESPECIFICAÇÕES**	**UNID.**	**QTD.**	**P. UNIT**	**P. TOTAL**
1	LIMPEZA FOSSAS SÉPTICAS	M^3	200	R$ 162,75	R$ 32.550,00
2	LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS E TUBULAÇÕES	M^3	50	R$ 158,10	R$ 7.905,00
3	LIMPEZA DE POÇOS TUBULARES COM ANALISE DA QUALIDADE DA ÁGUA	M^3	50	R$ 415,39	R$ 20.769,50
4	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	LITROS	10000	R$ 1,50	R$ 15.000,00
VALOR TOTAL					**R$ 76.224,50**

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itensadquiridos por ela no distribuidor e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque nominal a firma

contratada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Pregão.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de forçamaior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos oucobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lein.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos noseu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de **Luís Correia**, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo.

Cajueiro da Praia-PI, 22 de outubro de 2021.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

THIAGO DO REGO LIMA:01822572312 Assinado de forma digital por THIAGO DO REGO LIMA:01822572312 Dados: 2021.10.22 08:33:33 -03'00'

THIAGO DO R. LIMA-ME
IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO
CNJP nº 23.960.380/0001-01

Emissão de comprovantes

G3340810557996541
08/05/2023 11:48:10

```
12/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:51:12
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/04/2023
NR. DOCUMENTO                551.640.000.108.330
VALOR TOTAL                            10.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3          CONTA:          108.330-9
NR. DOCUMENTO                552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.C72.085.418.88F.865
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 404002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.79	**TRANSPORTE ESCOLAR**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.264.881,69	**635.118,31**	**29.631,60**	**1.235.250,09**

FICHA..: **328** DATA..: **04/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI** Telefone: **(99) 8111-**

CNPJ/CPF: **11.579.983/0001-89** CÓDIGO: **4367**

ENDEREÇO: **R 25 DE AGOSTO** CIDADE..: **GOVERNADOR EUGENIO BARROS: : MA**

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 29.631,60

Valor por Extenso:
vinte e nove mil, seiscentos e trinta e um 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: **04/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 404002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 04/04/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/04/2023

Fornecedor: **4367 LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI** CPF/CNPJ :11.579.983/0001-89
ENDEREÇO: R 25 DE AGOSTO GOVERNADOR EUGENIO BARROS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 29.631,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**29.631,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 79	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
29.631,60	29.631,60	29.631,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **29.631,60**

vinte e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 04/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **404002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2733

DATA DA ORDEM: **05/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **05/04/2023**

Credor..: **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI**

CNPJ/CPF: **11.579.983/0001-89** Cod...: **4367**

Endereço: **R 25 DE AGOSTO**

Cidade..: **GOVERNADOR EUGENIO BARROS** U.F...: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIOS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 29.631,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
404002	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 29.631,60	RR$ 0,00	RR$ 29.631,60
TOTAL....					RR$ 29.631,60	RR$ 0,00	RR$ 29.631,60

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 29.631,60**

(vinte e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	2C0976	RR$ 29.631,60
TOTAL...			RR$ 29.631,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
L. B. C. M. SERVIÇOS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 11.579.983/0001-89 Insc. Municipal: 34-074
Rua 25 de Agosto, 160 - Centro
Governador Eugênio Barros - MA

Nota Fiscal de Prest. de Serviços SERIE "A"
DATA LIMITE PARA A EMISSÃO DE NOTA: 24/11/2024
0141

Natureza da Operação:
Via de Transporte:
Data da Emissão: 04 de Abril de 20 23

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Sr.(s) ou Firma: Prefeitura Municipal de Paulino da Praia
Endereço: Av. Orlando Lauro Nº 571 Bairro: Centro
Cidade: Paulino da Praia Estado: Piauí
C.N.P.J.: 01.612.620/0001-44 Insc. Estadual n.º
Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Condições de pagamento: Gov. Eug. Barros-MA 04 de Abril de 20 23

QUANT.	UNIT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR KM	PREÇO R$ UNITÁRIO	PREÇO R$ TOTAL
09	diário	Rota 01		800,00	7.200,00
09	diário	Rota 02		180,64	1.625,76
09	diário	Rota 03		204,64	1.841,76
09	diário	Rota 04		474,18	4.267,62
09	diário	Rota 05		447,65	4.028,85
09	diário	Rota 06		349,99	3.149,91
09	diário	Rota 07		383,70	3.453,30
09	diário	Rota 08		451,60	4.064,40
09	diário				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
% R$

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos serviços → R$ 29.631,60
% → R$
Total Desta Nota → R$

EDESIO SALUSTRIANO DE ALMEIDA - MEI - GRÁFICA ALMEIDA, Rua Cel João Sena, 495A - Centro
C.N.P.J.: 26.341.658/0001-50 / Presidente Dutra - MA, 02 Talões 50X3 - Série "A" de 101 a 200
24/11/2022 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO DE NOTA: 24/11/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS-MA.

Recebi(emos) de L.B.C.M. SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO os Serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

Gov. Eug. Barros-MA 04/04/23

RECEBEDOR

0141

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO – CEP: 65.780-000
CNPJ: 06.101.117/0001-48
E-mail: tributos.pmegenio barros@gmail.com

ALVARÁ

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO
EXERCÍCIO DE 2023

O contribuinte: **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI**

Nome fantasia: **L. B. C. M. TRANSPORTES.**

CNPJ: **11.579.983/0001-89**

Endereço: **R 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - GOV. EUG. BARROS – MA**

Atividade: **TRANSPORTE ESCOLAR**

Inscrição do cadastro econômico nº **34-074**

Pagou a quantia de **R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**

Pela guia nº _____ de 03/01/2023

Referente à taxa de licença para funcionamento de seu estabelecimento, durante o exercício de 2023, conforme determina o Código Tributário de Governador Eugênio Barros (Lei nº 112/2017, de 19 de dezembro de 2017).

Governador Eugênio Barros, 03 de janeiro de 2023.

VISTO:
EM: 03/01/2023

Priscilla C. Ribeiro
Sub. Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto: 08/2021

FUNCIONÁRIO

ATENÇÃO
O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

PREFEITURA
GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para Todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇA
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO CEP: 65780-000
CNPJ 06.101.117/0001-48
E-mail: tributos.pmeugeniobarros@gmail.com

CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL.

01 – Ins. CAE 34-074 DATA: 05/07/2021

02 – CPF/CNPJ 11.579.983/0001-89

03 – Insc. CIM: D_____S_____Q_____L_____U_____ÁREA: M²

04 – NOME/RAZÃO SOCIAL: S. LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI.

05 – NOME DE FANTASIA: L. B. C. M. SERVIÇOS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO.

06 – ENDEREÇO: R 25 DE AGOSTO, 160, CENTRO – GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA

07 – NAT. JURÍDICA: 01 ( ) PESSOA FISSICA 02(x) PESSOA JURIDICA 03( ) S.CIVIL

08 – CLASSE ATIVIDADE: 01 ( ) INDUSTRI 02 (x) COMÉRCIO 03)( ) P.SERV

09 – ATIVIDADE OU SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

10 – CÁLCULO – TLL/ISS: R$

Governador Eugênio Barros - MA, 27 de janeiro de 2023.

Manoel Simão Monteiro Lima

Fiscal de Tributos

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES LTDA (L. B. C. M. SERVICOS E MATERIAS DE CONSTRUCAO)
CNPJ: 11.579.983/0001-89

DATA E HORA DA EMISSÃO: 15/02/2023, às 18h00

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 01/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam utilizando o código **54JhXYQ**.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.579.983/0001-89
DATA E HORA DA EMISSÃO: 21/03/2023, às 13:44:31, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **289AYQPKWZ**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PREFEITURA
GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇA
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO CEP: 65780-000
CNPJ 06.101.117/0001-48
E-mail: tributos.pmeugeniobarros@gmail.com

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL Nº ___ /2022

Nome: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

CNPJ/CPF: 11.579.983/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, a Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, CERTIFICA que não constam pendências relativas aos créditos tributários municipais e a inscrições em DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL em nome do contribuinte acima identificado.

Emitida às 09h00, do dia 19/12/2022

Prazo de validade: 90 dias

Observação:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Priscilla C. Ribeiro
027.028.473-74
Sec. Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto nº 08/2021

Priscila de Castro Ribeiro
Sec. Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto nº 08/2021

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 229980/22 **Data da** 19/12/2022 15:55:40

Inscrição Estadual: 123276209 **CPF/CNPJ:** 11579983000189

Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, 160 CEP: 65780000 - CENTRO

Telefone: (99)35641211 **Município:** GOVERNADOR EUGENIO BARROS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/04/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/12/2022 15:55:40

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 087237/22 **Data da** 19/12/2022 16:01:20

Inscrição Estadual: 123276209 **CPF/CNPJ:** 11579983000189

Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, 160 CEP: 65780000 - CENTRO

Telefone: (99)35641211 **Município:** GOVERNADOR EUGENIO BARROS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/04/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/12/2022 16:01:20

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.579.983/0001-89
Certidão nº: 9001257/2023
Expedição: 01/03/2023, às 20:58:28
Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.579.983/0001-89, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.579.983/0001-89 MATRIZ		22/02/2010

NOME EMPRESARIAL
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
L. B. C. M. SERVICOS E MATERIAS DE CONSTRUCAO	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 25 DE AGOSTO	160	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.780-000	CENTRO	GOVERNADOR EUGENIO BARROS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LUENYSBRAZ@BOL.COM.BR	(99) 8111-5887

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/02/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/03/2023** às **12:51:30** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.579.983/0001-89 MATRIZ		22/02/2010

NOME EMPRESARIAL
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 25 DE AGOSTO	160	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.780-000	CENTRO	GOVERNADOR EUGENIO BARROS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LUENYSBRAZ@BOL.COM.BR	(99) 8111-5887

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/02/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/03/2023** às **12:51:30** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF

Inscrição: 11.579.983/0001-89
Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES
Endereço: RUA 25 DE AGOSO 160/ CENTRO / GOVERNADOR EUGENIO BARROS / MA / 65780-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/03/2023 a 11/04/2023

Certificação Número: 2023031301323234827404

Informação obtida em 21/03/2023 13:34:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Nos termos do Contrato, oriundo do pregão eletrônico nº 006/2022, celebrado entre esta Prefeitura e a empresa LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI CNPJ Nº 11.579.983/0001-89, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos., venho através do seu representante legal, o Sra. LUENYS BRAZ COSTA MENEZES, CPF Nº 880.640.183-15, SOLICITAR A LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO no valor de R$ 29.631,60 (Vinte e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos.), referente ao cumprimento total da Ordem de Fornecimento.

Para tanto, encaminha-se em anexo, a respectiva Nota Fiscal nº 0141, acompanhada dos documentos de regularidade desta empresa.

Solicito pagamento através de deposito em conta conforme dados (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AG: 2151 OP:003 C/C:3337-7).

Por fim, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada admiração e respeito.

GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA, 04 de abril de 2023.

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI:11579983000189

Assinado de forma digital por LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI:11579983000189
Dados: 2023.04.04 08:44:03 -03'00'

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ: 11.579.983/0001-89

E-MAIL: luenybraz@bol.com.br, Tel: (89) 99415-9177 RUA 25 DE AGOSTO, 160, CENTRO
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA

PREFEITURA
GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇA
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO CEP: 65780-000
CNPJ 06.101.117/0001-48
E-mail: tributos.pmeugeniobarros@gmail.com

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL Nº 26/2023

Nome: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

CNPJ/CPF: 11.579.983/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, a Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, CERTIFICA que não constam pendências relativas aos créditos tributários municipais e a inscrições em DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL em nome do contribuinte acima identificado.

Emitida às 08h50, do dia 15/03/2023

Prazo de validade: 90 dias

Observação:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Priscila de Cássia Ribeiro
Sec. Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto nº 08/2021

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES LTDA
CNPJ: 11.579.983/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:41:54 do dia 22/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/07/2023.
Código de controle da certidão: **298A.C7CE.AD72.9EF1**
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: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES LTDA
CNPJ: 11.579.983/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

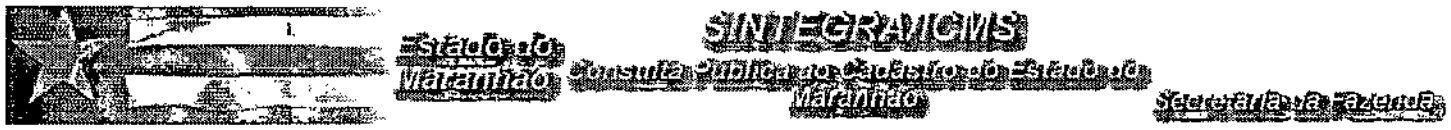
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:41:54 do dia 22/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2023.

Código de controle da certidão: **298A.C7CE.AD72.9EF1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.579.983/0001-89 **Inscrição Estadual:** 12.327620-9

Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 25 DE AGOSTO

Número: 160 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: GOVERNADOR EUGENIO BARROS **UF:** MA

CEP: 65780000 **DDD:** **Telefone:** 35641211

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 29/08/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 26/11/2013 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),

EDF a partir de: 01/01/2013,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de

direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 25/01/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

	11.579.983/0001-89
ESARIAL:	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
IAL:	R$140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)

ios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é c

Empresarial:	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

s relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da R

:2 às 19:17 (data e hora de Brasília).

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.579.983/0001-89
Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES
Endereço: RUA 25 DE AGOSO 160 / CENTRO / GOVERNADOR EUGENIO BARROS / MA / 65780-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes à contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/03/2023 a 11/04/2023

Certificação Número: 2023031301323234827404

Informação obtida em 21/03/2023 13:34:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Emissão de comprovantes

G334081055799654 1
08/05/2023 11:31:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.31.13
2255102255         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2151-2 - PRESIDENTE DUTRA
CONTA:       3.337-7

FAVORECIDO:  LUENYS BRAZ COSTA MENEZES LTDA
CPF/CNPJ: 11.579.983/0001-89
VALOR: R$                              29.631,60
DEBITO EM: 05/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB:        F.9AC.6FC.6FD.2C0.976
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 405011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.79	**TRANSPORTE ESCOLAR**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.562,29	**588.437,71**	**46.680,60**	**1.264.881,69**

FICHA..: **328** DATA..: **05/04/2023** 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** CIDADE: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 DIAS LETIVOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 46.680,60

Valor por Extenso:
quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta 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: **05/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	405011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 05/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/04/2023

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 DIAS LETIVOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	46.680,60
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **46.680,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.79 Desdobro 79	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
46.680,60	46.680,60	46.680,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **46.680,60**

quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta reais e sessenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 05/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **405011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2731

DATA DA ORDEM: **06/04/2023** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **06/04/2023**

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 DIAS LETIVOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 46.680,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
405011	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 46.680,60	RR$ 0,00	RR$ 46.680,60
TOTAL....					RR$ 46.680,60	RR$ 0,00	RR$ 46.680,60

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 46.680,60**

(quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **06/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	AF7228	RR$ 46.680,60
TOTAL...			RR$ 46.680,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000281**

Data e Hora de Emissão: **05/04/2023 11:38:27**

Código de Verificação: **58c53ebe**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP**

CPF/CNPJ: **28.925.595/0001-05** Inscrição Municipal : **600219-6**

Endereço: **RODOVIA PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, Nº0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP:64066-720**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **prefeituradecajueiro2021@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	15 DIAS LETIVOS	1	46680,6	46.680,60

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 46.680,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 46.680,60	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2023**

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: **492480000 - TRANSPORTE ESCOLAR**

Serviço: **1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 05 / 04 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

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 AO TRANSPORTRE ESCOLAR MES 03/2023 NFSE Nº 281, VALOR R$ 46.680,60. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 05/04/2023

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0008062/23-42

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:56:00 h, do dia 26/01/2023

Validade: 26/04/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 72AF9E8868B5FFD6

Nº Via: 2

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05

Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP

Endereço: AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI / 64066-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/03/2023 a 23/04/2023

Certificação Número: 2023032502072352218542

Informação obtida em 03/04/2023 13:46:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28.925.595/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:56:00 do dia 30/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2023.
Código de controle da certidão: **C015.DD2C.1AE3.8CD0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230128925595000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.609.135-7
CNPJ/CPF
28.925.595/0001-05
NOME/RAZÃO SOCIAL
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/01/2023, ÀS 16:15:53

VÁLIDA ATÉ 26/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: 9154-0928-513B-BED1-D9D6-1FD7-C3BF-6BEB

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 2849050

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 EIRELI EPP
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112- LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE SN
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 03 de Abril de 2023 às 13 h 52 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 2849050. Código verificador: C169F.A743E.1E375.6C8C1

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23021328925595000105O1

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 13/02/2023, ÀS 12:12:43

VÁLIDA ATÉ 14/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 44D1-08A3-A5D5-58F7-6D68-BB1C-FBE5-F54F

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.

Emissão de comprovantes

G3340810557996541
08/05/2023 11:43:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.43.41
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA:        1.521-0

FAVORECIDO:  FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$                                46.680,60
DEBITO EM: 06/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040605
AUTENTICACAO SISBB:         4.5DB.6C9.560.AF7.228
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 410009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
481.560,18	**148.439,82**	**55.681,24**	**425.878,94**

FICHA..: **329** DATA..: **10/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** Telefone: **(86) 3122-**

CNPJ/CPF: **26.732.924/0001-76** CÓDIGO: **3834**

ENDEREÇO: **R MATO GROSSO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 541 **Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRAZAÇÃO DE MAO DE OBRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 55.681,24

Valor por Extenso:
cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e quatr

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	410009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 329	DATA: 10/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2023

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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRAZAÇÃO DE MAO DE OBRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	55.681,24 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**55.681,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
55.681,24	55.681,24	55.681,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **55.681,24**

cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 10/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **410009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2734

DATA DA ORDEM: **11/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/04/2023**

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRAZAÇÃO DE MAO DE OBRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 55.681,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410009	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 55.681,24	RR$ 0,00	RR$ 55.681,24
TOTAL....					RR$ 55.681,24	RR$ 0,00	RR$ 55.681,24

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 55.681,24**

(cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	453D79	RR$ 55.681,24
TOTAL...			RR$ 55.681,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001524**

Data e Hora de Emissão: **10/04/2023 11:20:51**

Código de Verificação: **5ab7114e**

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 03-2023
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	55681,24	55.681,24

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$ 55.681,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 55.681,24	5,00%	R$ 2784,06

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2023**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **782050000 - LOCACAO DE MAODEOBRA TEMPORARIA**

Serviço: **1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 10 / 04 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Ronaldo dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

SOLUÇÃO

Serviço de Limpeza e Conservação Ltda.

CNPJ : 26.732.924/0001-76

REQUERIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

Ref. Solicitação de pagamento

A empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 26.732.924/0001-76, sediada a Rua Mato Grosso, sala 805,804, oitavo andar, torre empresaria 02, shopping Rio Poti, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI (secretaria de educação) pagamento referente a nota fiscal nº 1524, no valor de R$ 55.681,24 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos).

Teresina - PI, 10 de abril de 2023.

Carlos Daniel da Silva
Sócio - Administrador
CPF 010.728.073-60

SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP
CNPJ nº 26.732.924/0001-76
Carlos Daniel da Silva
RG. Nº 2.303.509 SSP/PI
CPF Nº 010.728.073-60
Sócio – Administrador

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.732.924/0001-76
Certidão nº: 4751244/2023
Expedição: 01/02/2023, às 14:53:23
Validade: 31/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.732.924/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 26.732.924/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e dá PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:51 do dia 21/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2023.
Código de controle da certidão: **60B6.7BB6.2C05.8F1A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 026.968/23-94

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 19:03:57 h, do dia 22/03/2023.

Validade: 20/06/2023

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: F18845F59C614652

Nº Via: 4

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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/03/2023 a 11/04/2023

Certificação Número: 2023031303091522666305

Informação obtida em 30/03/2023 10:22:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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
PJ/CPF
26.732.924/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/02/2023, ÀS 15:01:03

VÁLIDA ATÉ 02/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 05AB-CBB0-FB0F-F8AB-3A5D-1D0F-AA64-8CAA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23030326732924000176O1

RAZÃO SOCIAL	
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MATO GROSSO 720 SL 805 E 804, SALA 805	SHOPPING RIO POTY TORRE 02
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64000710
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.732.924/0001-76	19.608.951-4

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/03/2023, ÀS 11:12:05

VÁLIDA ATÉ 02/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonline-web

Chave para Autenticação: ECFB-28A8-E3A4-ED34-87EB-2EC8-DC5E-F0CC

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2809550

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:SOLUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 26732924000176, REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DANIEL DA SILVA
ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO 758
BAIRRO: PORENQUANTO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Março de 2023 às 11 h 53 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2809550. Código verificador: 4D466.40840.72A79.055F6

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335051155034881008
05/04/2023 12:01:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.01.34
8267888267

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	85810000493-0	00640179238-6
	40767505082-3	67329240001-6
Data do pagamento		05/04/2023
CNPJ/CEI/CPF		26732924/0001-76
COMPETENCIA		03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2023
VALOR DEPOSITO		49.300,64
Valor Total		49.300,64

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.

fgts
setembro
Março 2023

Transação efetuada com sucesso por: JC146549 ITALO RAMON ALVES.

8000 CTG

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2023 - 10:11:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO				(0086)31225173
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	616.258,09	429	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	03/2023	07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
49.300,64	0,00	49.300,64

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858100004930 006401792306 407675050823 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2023 - 10:11:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO				(0086)31225173
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	616.258,09	429	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	03/2023	07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
49.300,64	0,00	49.300,64

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858100004930 006401792306 407675050823 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/04/2023 10:13:09.

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 J3oGHe5JyNj00009.SFP é:

58586a68-b691-4d82-9c9c-8755188eb6c7

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: 03/2023
NRA: J3oGHe5JyNj00009
Base de Processamento: Teresina / PI
Código de Recolhimento: 115
Contato: RENATO
Telefone: 008631225173

Emissão de comprovantes

G334081055799654 1
08/05/2023 11:45:03

```
11/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:00:50
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/04/2023
NR. DOCUMENTO                 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL                             55.681,24
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8           CONTA:           1.426-5
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.9E4.EEB.6FB.453.D79
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 418004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
4 4 90 52	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
4.4.90.52.05	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.779,67	**54.220,33**	**30.332,69**	**35.446,98**

FICHA..: **336** DATA..: **18/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ET DISTRIBUIDORA LTDA** Telefone: **(86) 3221-**

CNPJ/CPF: **38.328.298/0001-36** CÓDIGO: **4326**

ENDEREÇO: **R VITORINO ORTHIGES FERNANDES** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO FREEZER 400L,GELADEIRA, VENTILADOR DE PAREDE, FOGÃO DOMESTICO, FELA AGUA DE COLUNA, LIQUIFICADOR INSDUSTRIAL E DOMESTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 30.332,69

Valor por Extenso:
trinta mil, trezentos e trinta e dois 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: **18/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **418004** **SUBEMPENHO N°** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 336	DATA: 18/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 18/04/2023

Fornecedor: **4326 ET DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :38.328.298/0001-36
ENDEREÇO: R VITORINO ORTHIGES FERNANDES TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO FREEZER 400L,GELADEIRA, VENTILADOR DE PAREDE, FOGÃO DOMESTICO, FELA AGUA DE COLUNA, LIQUIFICADOR INSDUSTRIAL E DOMESTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO 30.332,69
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **30.332,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
4.4.90.52.05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.332,69	30.332,69	30.332,69	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **30.332,69**

trinta mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta 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 18/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **418004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2741

DATA DA ORDEM: **19/04/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: **19/04/2023**

Credor..: **ET DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ/CPF: **38.328.298/0001-36** Cod...: **4326**

Endereço: **R VITORINO ORTHIGES FERNANDES**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO FREEZER 400L, GELADEIRA, VENTILADOR DE PAREDE, FOGÃO DOMESTICO, FELA AGUA DE COLUNA, LIQUIFICADOR INSDUSTRIAL E DOMESTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 30.332,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
418004	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	4.4.90.52.00	RR$ 30.332,69	RR$ 0,00	RR$ 30.332,69
TOTAL....					RR$ 30.332,69	RR$ 0,00	RR$ 30.332,69

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 30.332,69**

(trinta mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	24C682	RR$ 30.332,69
TOTAL...			RR$ 30.332,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE ET DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 18/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 30332.69 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,E R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000207
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. 000000207
Série 001
Página 1/1

ET DISTRIBUIDORA LTDA
RUA VITORINO ORTHIGES FERNANDES, 6100
LOJA 07 - Uruguai - 64073-505
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 3221-1137

CHAVE DE ACESSO
2223 0438 3282 9800 0136 5500 1000 0002 0718 0329 7880

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	322230007265181 - 18/04/2023 13:56:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
196732956		38.328.298/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,E	06.070.435/0001-99	18/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R PRINCIPAL, S/N	CENTRO	64222-000	18/04/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Cajueiro da Praia	PI			13:56

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	30.332,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,45	0,00	30.332,69

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
352	FREEZER 400 L	84145190	0102	5102	UN	2,00	4.895,59	0,00	9.791,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	VENTILADOR DE PAREDE (UNID)	84145190	0102	5102	UN	8,00	489,56	0,00	3.916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	FOGAO DOMESTICO	85166000	0102	5102	UN	1,00	1.568,49	0,00	1.568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	GELA AGUA DE COLUNA	84184000	0102	5102	UN	1,00	1.226,27	0,00	1.226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	85094020	0102	5102	UN	1,00	1.368,86	0,00	1.368,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES COM PUL	85094010	0102	5102	UN	1,00	179,66	0,00	179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	FREEZER 303L	21069029	0102	5102	UN	2,00	4.182,64	0,00	8.365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	GELADEIRA 306L	21069029	0102	5102	UN	1,00	3.916,47	0,00	3.916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL AG: 3507-6 CONTA CORRENTE: 89.185-1 Email do Destinatário: tacosta@hotmail.com	

Impresso em 18/04/2023 as 13:56

CERTIFICO QUE O SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO E CONFIRMADO EM 18/04/2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

REQUERIMENTO

A empresa ET DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:38.328.298/0001-36** – R. VITORINO ORTHIGES FERNANDES • N – 6100, LOJA 07, **URUGUAI, TERESINA**-PI - CEP: 64073-505, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº 000.000.207 Serie 01 datada 18/04/2023, no valor R$ 30.332,69 (TRINTA MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS, E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos demais elevada estima e consideração

TERESINA(PI), 18 de ABRIL de 2023

ET DISTRIBUIDORA LTDA:38328298000136

Assinado de forma digital por ET DISTRIBUIDORA LTDA:38328298000136
Dados: 2023.04.18 14:17:00 -03'00'

ET DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 38.328.298/0001-36

RECIBO

A empresa ET DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:38.328.298/0001-36 –** R. VITORINO ORTHIGES FERNANDES • N – 6100, LOJA 07, **URUGUAI, TERESINA**-PI - CEP: 64073-505, recebeu do ***MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER – PI***, o valor R$ $ 30.332,69 (TRINTA MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS, E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), referente ao pagamento da nota fiscal nº 00.000.207 Serie 01 datada 18/04/2023.

TERESINA(PI), 18 de ABRIL de 2023

ET DISTRIBUIDORA LTDA:38328298000136
Assinado de forma digital por ET DISTRIBUIDORA LTDA:38328298000136
Dados: 2023.04.18 14:17:13 -03'00'

ET DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 38.328.298/0001-36

R VITORINO ORTHIGES FERNANDES
N6100 • *URUGUAI* 64.073-505, TERESINA-PI

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: ET DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.328.298/0001-36

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 09:54:14 do dia 07/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/08/2023.
Código de controle da certidão: **EC99.9165.E45F.E328**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23032038328298000136O1

RAZÃO SOCIAL ET DISTRIBUIDORA LTDA			
ENDEREÇO RUA VITORINO ORTHIGES FERNANDES 6100 LOJA 07			BAIRRO OU DISTRITO URUGUAI
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64073505	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 38.328.298/0001-36		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.673.295-6	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/03/2023, às 16:41:52

VÁLIDA ATÉ 19/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 15B9-B02F-4FD4-26C8-6D40-09E6-71B3-7D27

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 019.444/23-10

CPF/CNPJ: 38.328.298/0001-36

Contribuinte: ET DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:02:12 h, do dia 28/02/2023.

Validade: 29/05/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: A9C7F0E14FA2801C

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2789061

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:E T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38328298000136, REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES
ENDEREÇO: R VITORINO ORTHIGES FERNANDES 6100 LOJA 07
BAIRRO: URUGUAI, 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 22 de Fevereiro de 2023 às 11 h 58 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2789061. Código verificador: 588FE.02DAA.D011F.BCE8B

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:	**2789061**
Código verificador:	**588FE.02DAA.D011F.BCE8B**
Requerente:	**E T DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ:	**38328298000136**
Representante legal:	**TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES**
Endereço:	**R VITORINO ORTHIGES FERNANDES 6100 LOJA 07**
Bairro:	**URUGUAI**
Município/UF:	**TERESINA - PI**
Data de expedição:	**22/02/2023 11:58:14**
Data de validade:	**23/04/2023**
Visualizar Certidão	Clique aqui (/themisconsulta/certidao/pdf/2789061-45cc1fad6c95b2624b951acfb6599286)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf) da Corregedoria Geral da Justiça

ThemisWeb © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.328.298/0001-36
Razão Social: E T DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R VITORINO ORTHIGES FERNANDES 6100 LOJA 07 / URUGUAI / TERESINA / PI / 64073-505

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/03/2023 a 23/04/2023

Certificação Número: 2023032502231581983951

Informação obtida em 30/03/2023 09:32:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230138328298000136

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.673.295-6
CNPJ/CPF
38.328.298/0001-36
NOME/RAZÃO SOCIAL
ET DISTRIBUIDORA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

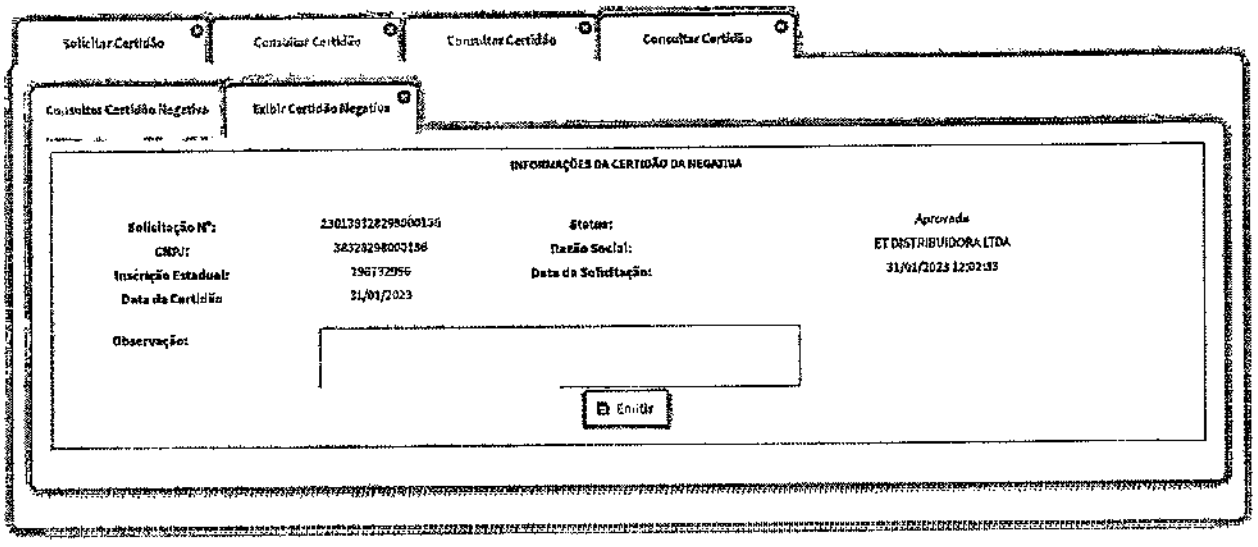
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/01/2023, ÀS 12:17:03

VÁLIDA ATÉ 01/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: 95A4-7710-E8BD-BE09-D69E-4A84-C200-140D


Solicitar Certidão
Consultar Certidão
Consultar Certidão
Consultar Certidão
Consultas Certidão Negativa
Exibir Certidão Negativa
INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO DA NEGATIVA
Solicitação Nº:
23013912298000156
Status:
Aprovada
CNPJ:
38329298000156
Razão Social:
ET DISTRIBUIDORA LTDA
Inscrição Estadual:
296732956
Data da Solicitação:
31/01/2023 12:02:13
Data da Certidão
31/01/2023
Observação:
Emitir

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Segunda-feira, 20 de Março de 2023

Menu Geral

- Ouvidoria
- Certidão Negativa da Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Consulta de solicitação > Resultado da consulta

Solicitação Nº:	230320383282980001360 1
CPF/CNPJ:	38.328.298/0001-36
Razão Social:	ET DISTRIBUIDORA LTDA
Inscrição Estadual:	19.673.295-6
Data da Solicitação:	20/03/2023 16:34:33
Status da Solicitação:	Regular
Data da certidão:	20/03/2023 16:41:52
Observação:	

Certidão disponível para impressão.

Emitir certidão

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ET DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.328.298/0001-36
Certidão nº: 5379109/2023
Expedição: 06/02/2023, às 19:49:35
Validade: 05/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ET DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.328.298/0001-36, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Emissão de comprovantes

G3340810557996541
08/05/2023 11:49:16

```
19/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:48:31
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   19/04/2023
NR. DOCUMENTO                 553.507.000.089.185
VALOR TOTAL                              30.332,69
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ET DISTRIBUIDORA LTDA
AGENCIA: 3507-6           CONTA:          89.185-1
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.2B4.D2E.1FC.24C.682
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.225,16	**4.774,84**	**693,42**	**9.531,74**

FICHA..: **342** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2273)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 693,42

Valor por Extenso:
**seiscentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317028 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 342	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2273)	VALOR BRUTO 693,42 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**693,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
693,42	693,42	693,42	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **693,42**

seiscentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317028**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2774

DATA DA ORDEM: **20/04/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **20/04/2023**

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:(2273)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 693,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317028	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.13.00	RR$ 693,42	RR$ 0,00	RR$ 693,42
TOTAL....					RR$ 693,42	RR$ 0,00	RR$ 693,42

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 693,42**

(seiscentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	5EDB0B	RR$ 693,42
TOTAL...			RR$ 693,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **507** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2773

DATA DA ORDEM: **20/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/04/2023**

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:(2273)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 258,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
507	/ 1	997170			RR$ 258,12	RR$ 0,00	RR$ 258,12
TOTAL....					RR$ 258,12	RR$ 0,00	RR$ 258,12

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 258,12**

(duzentos e cinquenta e oito reais e doze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	5EDB0B	RR$ 258,12
TOTAL...			RR$ 258,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUN

FUNDEB

1173

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

14.253,98

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2023	20/04/2023	07.16.23107.8246167-8

Pagar este documento até: **20/04/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000126560310**

Valor Total do Documento: **951,54**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	258,12			258,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	660,40			660,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	33,02			33,02
	Totais	951,54			951,54

SENDA (Versão:6.1.4) Página: 1/1 17/04/2023 16:35:24

85800000009 7 51540385231 5 10071623107 3 82461678180 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 | 51540385231 5 | 10071623107 3 | 82461678180 4

Pague com o PIX

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23107.8246167-8
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	951,54

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.48.59
2255102255          SEGUNDA VIA                0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
==================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800000009-7   51540385231-5
                   10071623107-3   82461678180-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      20/04/2023
Numero do Documento         07.16.23107.8246167-8
Valor Total                                951,54
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  042001
AUTENTICACAO SISBB:         5.07B.F3F.AFB.5ED.B08
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.531,74	**5.468,26**	**371,00**	**9.160,74**

FICHA..: **342** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Rescisão ID:(2267)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 371,00

Valor por Extenso:
trezentos e setenta e um reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **317039** **SUBEMPENHO Nº** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 342	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Rescisão ID:(2267)	VALOR BRUTO 371,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**371,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
371,00	371,00	371,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **371,00**

trezentos e setenta e um reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317039**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2771

DATA DA ORDEM: **20/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/04/2023**

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 - Rescisão ID:(2267)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 371,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317039	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.13.00	RR$ 371,00	RR$ 0,00	RR$ 371,00
TOTAL....					RR$ 371,00	RR$ 0,00	RR$ 371,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 371,00**

(trezentos e setenta e um reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	1A1693	RR$ 371,00
TOTAL...			RR$ 371,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **513** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2772

DATA DA ORDEM: **20/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/04/2023**

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 - Rescisão ID:(2267) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 132,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
513	/ 1	997170			RR$ 132,50	RR$ 0,00	RR$ 132,50
TOTAL....					RR$ 132,50	RR$ 0,00	RR$ 132,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 132,50**

(cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	1A1693	RR$ 132,50
TOTAL...			RR$ 132,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.160,74	**5.839,26**	**1.281,00**	**7.879,74**

FICHA..: **342** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2278)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.281,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e oitenta e um reais * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317046 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 342	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2278)	VALOR BRUTO 1.281,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.281,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.281,00	1.281,00	1.281,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.281,00**

um mil, duzentos e oitenta e um reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **317046**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2769

DATA DA ORDEM: **20/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/04/2023**

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:(2278)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.281,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317046	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.281,00	RR$ 0,00	RR$ 1.281,00
TOTAL....					RR$ 1.281,00	RR$ 0,00	RR$ 1.281,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.281,00**

(um mil, duzentos e oitenta e um reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	1A1693	RR$ 1.281,00
TOTAL...			RR$ 1.281,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **520** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2770

DATA DA ORDEM: **20/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/04/2023**

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:(2278)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 490,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520	/ 1	997170			RR$ 490,41	RR$ 0,00	RR$ 490,41
TOTAL....					RR$ 490,41	RR$ 0,00	RR$ 490,41

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 490,41**

(quatrocentos e noventa reais e quarenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	1A1693	RR$ 490,41
TOTAL...			RR$ 490,41

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

1273
1267

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
Março/2023	20/04/2023	07.16.23107.8250897-6

Pagar este documento até: 20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000126560310

Valor Total do Documento: 2.274,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	622,91			622,91
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.573,33			1.573,33
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	78,67			78,67
	Totais	**2.274,91**			**2.274,91**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/04/2023 16:36:37

858600000225 749103852317 100716231073 825089767787 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858600000225 | 749103852317 | 100716231073 | 825089767787

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23107.8250897-6
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	2.274,91

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000022-5 74910385231-7
10071623107-3 82508976778-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.16.23107.8250897-6
Valor Total 2.274,91

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: E.21C.3CC.DF1.1A1.693

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.863,95	**29.136,05**	**6.799,00**	**84.064,95**

FICHA..: **344** DATA..: **17/03/2023** 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 :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.799,00

Valor por Extenso:
seis mil, setecentos 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: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317011 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)	VALOR BRUTO 6.799,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.799,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.799,00	6.799,00	6.799,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.799,00**

seis mil, setecentos e noventa e nove reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3021

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.799,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317011	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.91.13.00	RR$ 6.799,00	RR$ 0,00	RR$ 6.799,00
TOTAL....					RR$ 6.799,00	RR$ 0,00	RR$ 6.799,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.799,00**

(seis mil, setecentos e noventa e nove reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	7819C2	RR$ 6.799,00
TOTAL...			RR$ 6.799,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **495** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2979

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.799,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
495	/ 1	997139			RR$ 6.799,00	RR$ 0,00	RR$ 6.799,00
TOTAL....					RR$ 6.799,00	RR$ 0,00	RR$ 6.799,00

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 6.799,00**

(seis mil, setecentos e noventa e nove reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	7819C2	RR$ 6.799,00
TOTAL...			RR$ 6.799,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1280

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

33

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 03/2023 | **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 56.625,36
4. Valor da Base de Cálculo:	48.564,60
4.1. Empresa (14%)	6.799,00
4.2. Segurados (14%)	6.799,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	13.598,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**13.598,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

13.598,00

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

33

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 03/2023 | **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 56.625,36
4. Valor da Base de Cálculo:	48.564,60
4.1. Empresa (14%)	6.799,00
4.2. Segurados (14%)	6.799,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	13.598,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**13.598,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

13.598,00

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 13.598,00
DEBITO EM: 10/04/2023
==========
DOCUMENTO: 041003
AUTENTICACAO SISBB: 6.9DF.A38.F46.781.9C2

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317048

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
84.064,95	**35.935,05**	**2.670,82**	**81.394,13**

FICHA..: **344** DATA..: **17/03/2023** 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 :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2279)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.670,82

Valor por Extenso:
**dois mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317048 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2279)	VALOR BRUTO 2.670,82 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.670,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.670,82	2.670,82	2.670,82	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.670,82**

dois mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317048**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2958

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2279)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.670,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317048	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.91.13.00	RR$ 2.670,82	RR$ 0,00	RR$ 2.670,82
TOTAL....					RR$ 2.670,82	RR$ 0,00	RR$ 2.670,82

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.670,82**

(dois mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	09A285	RR$ 2.670,82
TOTAL...			RR$ 2.670,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **525** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2960

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2279)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.670,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
525	/ 1	997139			RR$ 2.670,82	RR$ 0,00	RR$ 2.670,82
TOTAL....					RR$ 2.670,82	RR$ 0,00	RR$ 2.670,82

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.670,82**

(dois mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	09A285	RR$ 2.670,82
TOTAL...			RR$ 2.670,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1279

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 03/2023 — **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 41.439,80
4. Valor da Base de Cálculo:	19.077,21
4.1. Empresa (14%)	2.670,82
4.2. Segurados (14%)	2.670,82
5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.341,64
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):	**5.341,64**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

5.341,64

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 03/2023 — **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 41.439,80
4. Valor da Base de Cálculo:	19.077,21
4.1. Empresa (14%)	2.670,82
4.2. Segurados (14%)	2.670,82
5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.341,64
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):	**5.341,64**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

5.341,64

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.48.58
2255102255          SEGUNDA VIA                0018
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          612-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                5.341,64
DEBITO EM: 10/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041007
AUTENTICACAO SISBB:         C.BBA.CD3.F72.09A.2B5
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 414004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB
4 4 90 52	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
4.4.90.52.24	**MOBILIÁRIO EM GERAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	**0,00**	**73.358,50**	**26.641,50**

FICHA..: **356** DATA..: **14/04/2023** 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 : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MESA REFEITORIO COM BANCO E VADEIRAS COM BRAÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 73.358,50

Valor por Extenso:
setenta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta cen

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **14/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	414004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 356	DATA: 14/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/04/2023

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 MESA REFEITORIO COM BANCO E V ADEIRAS COM BRAÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.	73.358,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **73.358,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2171.0000 4.4.90.52.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
73.358,50	73.358,50	73.358,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **73.358,50**

setenta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 14/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **414004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2740

DATA DA ORDEM: **19/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **19/04/2023**

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 MESA REFEITORIO COM BANCO E VADEIRAS COM BRAÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 73.358,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
414004	/ 1	020504	12.365.0002.2171.0000	4.4.90.52.00	RR$ 73.358,50	RR$ 0,00	RR$ 73.358,50
TOTAL....					RR$ 73.358,50	RR$ 0,00	RR$ 73.358,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 73.358,50**

(setenta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)
* *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	36BB71	RR$ 73.358,50
TOTAL...			RR$ 73.358,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 73.358,50	NF-e Nº: 000.000.627 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 000.000.627
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2223 0427 3574 6200 0117 5500 1000 0006 2712 5677 4604

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	322230007041121 - 14/04/2023 16:01:47

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	14/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PRINCIPAL, SN	CENTRO		64222-000	14/04/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		15:48:43

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	73.358,50

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	73.358,50

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
0000000866	MESA PARA REFEITORIO COM BANCO	84716054	0 400	5102	UNI	10,0000	1.916,05	19.160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000867	CARTEIRAS COM BRACOS	39261000	0 400	5102	UNI	100,0000	541,98	54.198,00	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	

T DO REGO LIMA EIRELI - ME

REQUERIMENTO

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO

A empresa **T DO REGO LIMA EIRELI – ME** (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS) **CNPJ:** 27.357.462/0001-17, Rua Doutor Area Leão N°849- Casa B – Bairro: Centro – Teresina-PI, CEP: 64.001-310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada neste ato pelo Sr. THIAGO DO REGO LIMA Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de n°000.000.627, serie 01, datada 14/04/2023, no valor de R$ 73.358,50 (Setenta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos de mais elevada estima e consideração.

TERESINA-PI, 14 de ABRIL de 2023.

T DO REGO LIMA EIRELI:27357462000117

Assinado de forma digital por T DO REGO LIMA EIRELI:27357462000117
Dados: 2023.04.14 16:04:34 -03'00'

T.DO REGO LIMA EIRELI
RG: 2.436.880 SSP-PI
CPF:018.225.723-12
DIRETOR

T DO REGO LIMA EIRELI - ME

RECIBO

R$ 73.358,50

A empresa **T DO REGO LIMA EIRELI – ME** (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS) **CNPJ:** 27.357.462/0001-17 Rua Doutor Area Leão nº 849, Casa – B, Bairro: Centro – Teresina-PI, CEP: 64.001-310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada pelo Sr. THIAGO DO REGO LIMA Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, recebeu da MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, o valor de R$ 73.358,50 (Setenta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos). Referente ao pagamento da nota fiscal nº000.000.627, série 01, datada 14/04/2023.

TERESINA-PI, 14 de ABRIL de 2023.

T DO REGO LIMA EIRELI:27357462000117

Assinado de forma digital por T DO REGO LIMA EIRELI:27357462000117
Dados: 2023.04.14 16:04:44 -03'00'

T.DO REGO LIMA EIRELI
RG: 2.436.880 SSP-PI
CPF:018.225.723-12
DIRETOR

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.357.462/0001-17
Razão Social: T DO REGO LIMA EIRELI ME
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 849 CASA B / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/04/2023 a 30/04/2023

Certificação Número: 2023040103281304235857

Informação obtida em 14/04/2023 10:18:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CERTIDÕES WEB - 1.0.0

ENTRAR

Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA | Certidão de Situação Fiscal Tributária - CSFT

Consultar Certidão

Consultar Certidão Negativa | Exibir Certidão Negativa

INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO DA NEGATIVA

Solicitação Nº:	2301273574620001 17	**Status:**	Aprovada
CNPJ:	27357462000117	**Razão Social:**	T DO REGO LIMA EIRELI
Inscrição Estadual:	196006015	**Data da Solicitação:**	31/01/2023 12:16:35
Data da Certidão	31/01/2023		

Observação:

Emitir

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 019.280/23-58

CPF/CNPJ: 27.357.462/0001-17

Contribuinte: T DO REGO LIMA EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:02:27 h, do dia 28/02/2023.

Validade: 29/05/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: FE8C551167859EBF

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2831769

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:T DO REGO LIMA EIRELI
CNPJ: 27357462000117, REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO DO REGO LIMA
ENDEREÇO: RUA DOUTOR ÁREA LEÃO 849
BAIRRO: Centro, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 21 de Março de 2023 às 17 h 54 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2831769. Código verificador: 83920.F04A3.D60E1.EB0CC

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:	**2831769**
Código verificador:	**83920,F04A3,D60E1,EB0CC**
Requerente:	**T DO REGO LIMA EIRELI**
CNPJ:	**27357462000117**
Representante legal:	**TIAGO DO REGO LIMA**
Endereço:	**RUA DOUTOR ÁREA LEÃO 849**
Bairro:	**Centro**
Município/UF:	**TERESINA - PI**
Data de expedição:	**21/03/2023 17:54:24**
Data de validade:	**20/05/2023**
Visualizar Certidão	Clique aqui (/themisconsulta/certidao/pdf/2831769-cbddb2691546b058d63586c3e50f94b6)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf) da Corregedoria Geral da Justiça

ThemisWeb © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Quinta-feira, 30 de Março de 2023

Menu Geral

- Ouvidoria
- Certidão Negativa da Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Consulta de solicitação > Resultado da consulta

Solicitação Nº:	230330273574620001170 1
CPF/CNPJ:	27.357.462/0001-17
Razão Social:	T DO REGO LIMA EIRELI
Inscrição Estadual:	19.600.601-5
Data da Solicitação:	30/03/2023 09:30:50
Status da Solicitação:	Regular
Data da certidão:	30/03/2023 09:31:39
Observação:	

Certidão disponível para impressão.

Emitir certidão

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23033027357462000117O1

RAZÃO SOCIAL T DO REGO LIMA EIRELI			
ENDEREÇO RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) 849 CASA B			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64001310	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 27.357.462/0001-17		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.600.601-5	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/03/2023, às 09:31:39

VÁLIDA ATÉ 29/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: C573-6C3F-CAE7-7017-70BC-FD08-13AF-8689

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230127357462000117

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.600.601-5
CNPJ/CPF
27.357.462/0001-17
NOME/RAZÃO SOCIAL
T DO REGO LIMA EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/01/2023, ÀS 12:16:44

VÁLIDA ATÉ 01/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: 52D5-D698-5F50-F713-3326-8DD2-6A37-4711

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: T DO REGO LIMA LTDA
CNPJ: 27.357.462/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:53:00 do dia 26/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/07/2023.
Código de controle da certidão: **FFD8.B9AC.078A.EDE1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T DO REGO LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.357.462/0001-17
Certidão nº: 2733594/2023
Expedição: 19/01/2023, às 17:40:39
Validade: 18/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T DO REGO LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.357.462/0001-17, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Emissão de comprovantes

G334081055799654 1
08/05/2023 11:49:35

```
19/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:52:22
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   19/04/2023
NR. DOCUMENTO                 553.507.000.067.135
VALOR TOTAL                              73.358,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROMULO F DO REGO LIMA - M
AGENCIA: 3507-6           CONTA:          67.135-5
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.EA7.DF7.164.36B.B71
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
308.372,50	**351.627,50**	**18.309,31**	**290.063,19**

FICHA..: **359** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2425)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 18.309,31

Valor por Extenso:
**dezoito mil, trezentos e nove reais e trinta e um centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428026 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornededor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2425)	VALOR BRUTO 18.309,31 DESCONTOS 11.182,65
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.126,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.309,31	18.309,31	18.309,31	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.126,66**

sete mil, cento e vinte 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 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428026**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2882

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2425)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 18.309,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428026	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 18.309,31	RR$ 11.182,65	RR$ 7.126,66
TOTAL....					RR$ 18.309,31	RR$ 11.182,65	RR$ 7.126,66

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.126,66**

(dezoito mil, trezentos e nove reais e trinta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 7.126,66
TOTAL...			RR$ 7.126,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.04	**ADICIONAL NOTURNO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
290.063,19	**369.936,81**	**18.309,31**	**271.753,88**

FICHA..: **359** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2425)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 18.309,31

Valor por Extenso:
**dezoito mil, trezentos e nove reais e trinta e um centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428027 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2425)	VALOR BRUTO 18.309,31 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**18.309,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 04	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.309,31	18.309,31	18.309,31	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **18.309,31**
dezoito mil, trezentos e nove reais e trinta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428027**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2881

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2425)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 18.309,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428027	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 18.309,31	RR$ 0,00	RR$ 18.309,31
TOTAL....					RR$ 18.309,31	RR$ 0,00	RR$ 18.309,31

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 18.309,31**

(dezoito mil, trezentos e nove reais e trinta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 18.309,31
TOTAL...			RR$ 18.309,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
271.753,88	**388.246,12**	**3.950,00**	**267.803,88**

FICHA..: **359** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**
ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2425)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.950,00**

Valor por Extenso:
três mil, novecentos e cinquenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

EDamasceno

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428028 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2425)	VALOR BRUTO 3.950,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.950,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.950,00**

três mil, novecentos e cinquenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428028**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2880

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2425)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428028	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.950,00	RR$ 0,00	RR$ 3.950,00
TOTAL....					RR$ 3.950,00	RR$ 0,00	RR$ 3.950,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.950,00**

(três mil, novecentos e cinquenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 3.950,00
TOTAL...			RR$ 3.950,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
267.803,88	**392.196,12**	**164,62**	**267.639,26**

FICHA..: **359** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 542 **Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2425)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 164,62

Valor por Extenso:
**cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428029 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2425)	VALOR BRUTO 164,62 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**164,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
164,62	164,62	164,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **164,62**

cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428029**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2879

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2425)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 164,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428029	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 164,62	RR$ 0,00	RR$ 164,62
TOTAL....					RR$ 164,62	RR$ 0,00	RR$ 164,62

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 164,62**

(cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 164,62
TOTAL...			RR$ 164,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1425

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000150 - FUNDEB 70% - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Total de Vencimentos	40.733,24
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	40.733,24
Total de Descontos	11.182,65
Total Líquido	29.550,59
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	40.733,24 (+)
Total Patronal	2.586,34 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	43.319,58
Total de Descontos	
Total de Descontos	11.182,65 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	11.182,65

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	2.586,34	0,00	0,00	0,00	2.586,34
Total	2.586,34	0,00	0,00	0,00	2.586,34

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

359

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	18.309,31	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	0,00	164,62	
211	2o. TURNO	5	0,00	18.309,31	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 387/2019 01/07/19	3	0,00	2.050,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.900,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	4.114,62
Salário Base	150,00	36.618,62
Total	**150,00**	**40.733,24**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	288,00	1.781,44	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	96,00	673,76	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	49,65	
920	IRRF - SALARIO	5	137,50	6.091,46	
942	CAJUPREV	5	70,00	2.586,34	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	593,00	11.182,65
Total	**593,00**	**11.182,65**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.586,34
Total	2.586,34

Base de I.R.R.F.	**40.733,24**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.473,93**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	18.473,93

Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
536-1	CARLA DO NASCIMENTO BRITO	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.298,78
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D	942	CAJUPREV	14.00	553,13
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.786,32					
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1.00	700,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.950,94	8.437,26	8.437,26	1.851,91	6.585,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO BOGEA	08/03/2007	1238 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	173,79
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.786,32	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	21/96	673,76
P	393	GRATIFICACÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.314,84
					D	942	CAJUPREV	14.00	530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	8.472,64	8.472,64	2.692,47	5.780,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
525-1	LUIZA MARIA DE SA	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.226,59
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.640,67	D	942	CAJUPREV	14.00	509,69
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- III	650,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	8.131,34	8.131,34	1.736,28	6.395,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
518-1	MARIA DO CARMO ROQUE SOUSA	02/02/2009	1235 - SUPERVISOR(A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.290,21
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.786,32	D	942	CAJUPREV	14.00	530,08
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	8.572,64	8.572,64	1.820,29	6.752,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.309,68	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	975,74
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.309,68	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24/96	631,91
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N - I	500,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,65
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	961,04
					D	942	CAJUPREV	14.00	463,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	7.119,36	7.119,36	3.081,70	4.037,66

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.473,93	40.733,24	40.733,24	11.182,65	29.550,59

G3312815508847641
28/04/2023 15:55:25

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 478.575,36

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor(R$)
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.232,64
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.592,64
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.245,24
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.039,73
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.322,69
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.068	5.027,69
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.108,65
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	5.981,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.851,85
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.778,81
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.727,93
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.984,47
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.093,25
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.377,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	5.307,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.724,52
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.874,21
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.078,32
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.396,98
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.065,81
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.945	3.154,08
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.575,60
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.434,19
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.204,20
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.054	5.147,23
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.063,54
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.149,95
MARIA DA LUZ NASCIMENTO O	LIBERADO	001	2255	16.746	5.180,13
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.961,52
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.391,19
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	4.134,64
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.662,31
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.961,52
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.134,64
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.345,59
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.724,20
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.016,13
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.835,30
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.240,24
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	850,45
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.488,15
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	755,86
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67

FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,19
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,72
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.008,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	848,67
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	878,85
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.828	1.268,15
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.212,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	2.177,49
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.086,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.351,33
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.268,15
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.698,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	835,69
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.077,28
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.908	3.723,58
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.402,71
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.383,09
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.626,97
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.435,98
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.566,32
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.907,13
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.165,33
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.606,80
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.724,20
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.665,81
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.446,25
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	1.998,42
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.025,26
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	4.134,64
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.299,41
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.748	2.351,89
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	3.567,47
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA PROTA TELES	LIBERADO	001	0023	80.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.182,65
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.351,89
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.081	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	2.231,02
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	2.231,02
ILHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,48
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,81
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	729,54
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	911,40
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	904,75

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	683,55
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.050,10
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	911,49
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	8.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.144	1.078,02
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	899,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.075,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	825,66
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.268,15
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.898,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	695,14
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.108,65
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.986,81
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.999,11
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.846,56
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.243,79
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.852	5.985,26
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.892,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	893,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.361,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	46.519	1.204,35
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.685,35
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.780,17
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.395,05
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.752,35
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.037,66
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.708,27
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.137,76
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.884,01
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	6.134,39
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.591,47
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	8.140,47
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	4.900,04
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	8.469,86
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.506,01
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.485	7.668,40

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
165.325,60	**494.674,40**	**43.205,28**	**122.120,32**

FICHA..: **359** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2423)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 43.205,28

Valor por Extenso:
quarenta e três mil, duzentos e cinco reais e vinte e oito centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **428034** **SUBEMPENHO N°** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornedeedor: **1710** **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2423)	VALOR BRUTO 43.205,28 DESCONTOS 14.084,22
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**29.121,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
43.205,28	43.205,28	43.205,28	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **29.121,06**

vinte e nove mil, cento e vinte e um reais e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428034**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2854

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2423)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 43.205,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428034	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 43.205,28	RR$ 14.084,22	RR$ 29.121,06
TOTAL....					RR$ 43.205,28	RR$ 14.084,22	RR$ 29.121,06

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 29.121,06**

(quarenta e três mil, duzentos e cinco reais e vinte e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 29.121,06
TOTAL...			RR$ 29.121,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.04	**ADICIONAL NOTURNO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
122.120,32	**537.879,68**	**4.231,50**	**117.888,82**

FICHA..: **359** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 542 **Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2423)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.231,50

Valor por Extenso:
**quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428035 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2423)	4.231,50
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.231,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 04	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.231,50	4.231,50	4.231,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.231,50**

quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428035**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2853

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2423)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.231,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428035	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.231,50	RR$ 0,00	RR$ 4.231,50
TOTAL....					RR$ 4.231,50	RR$ 0,00	RR$ 4.231,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.231,50**

(quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 4.231,50
TOTAL...			RR$ 4.231,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
117.888,82	**542.111,18**	**200,00**	**117.688,82**

FICHA..: **359** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2423)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 200,00**

Valor por Extenso:
duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428036 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2423)	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**
duzentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428036**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2852

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**
CNPJ/CPF: Cod...: **1710**
Endereço: **RUA GERALDO LAURA**
Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2423)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428036	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 200,00	RR$ 0,00	RR$ 200,00
TOTAL....					RR$ 200,00	RR$ 0,00	RR$ 200,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 200,00**

(duzentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 200,00
TOTAL...			RR$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
117.688,82	**542.311,18**	**5.598,60**	**112.090,22**

FICHA..: **359** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2423)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.598,60

Valor por Extenso:
cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428037	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2423)	5.598,60
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.598,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.598,60	5.598,60	5.598,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.598,60**

cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta centavos * * * * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428037**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2851

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2423)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.598,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428037	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.598,60	RR$ 0,00	RR$ 5.598,60
TOTAL....					RR$ 5.598,60	RR$ 0,00	RR$ 5.598,60

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.598,60**

(cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 5.598,60
TOTAL...			RR$ 5.598,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.45	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
112.090,22	**547.909,78**	**607,60**	**111.482,62**

FICHA..: **359** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 542 **Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2423)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 607,60

Valor por Extenso:
**seiscentos e sete reais e sessenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428038 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornededor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2423)	VALOR BRUTO 607,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**607,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 45	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
607,60	607,60	607,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **607,60**

seiscentos e sete reais e sessenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428038**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2850

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2423)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 607,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428038	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 607,60	RR$ 0,00	RR$ 607,60
TOTAL....					RR$ 607,60	RR$ 0,00	RR$ 607,60

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 607,60**

(seiscentos e sete reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 607,60
TOTAL...			RR$ 607,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.482,62	**548.517,38**	**600,00**	**110.882,62**

FICHA..: **359** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 542 **Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2423)

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: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428039 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2423)

VALOR BRUTO 600,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

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 *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428039**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2849

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2423)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428039	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	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) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 600,00
TOTAL...			RR$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000084 - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL-ADMIN. EFETIVO-BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	54.203,70
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	54.442,98
Total de Descontos	14.084,22
Total Líquido	40.358,76
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	54.442,98 (+)
Total Patronal	6.799,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	61.241,98
Total de Descontos	
Total de Descontos	14.084,22 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	14.084,22

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	6.799,00	0,00	0,00	0,00	6.799,00
Total	6.799,00	0,00	0,00	0,00	6.799,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	32
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
Total	33
Quantidade de trabalhadores processados	33

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	33	990,00	42.966,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	13	180,00	4.231,50	
341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	3	0,00	600,00	
372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO SINDICÂNCIA	1	0,00	200,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	33	86,00	5.598,60	
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	239,28	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	607,60	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	296,00	11.237,70
Salário Base	990,00	42.966,00
Salário Família	4,00	239,28
Total	**1.290,00**	**54.442,98**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9	864,00	2.264,38	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	312,00	1.547,62	
379	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	1	30,00	390,60	
609	CONSIGNADO BRADESCO	9	432,00	2.551,08	
630	Contribuição SINDFUP	26	39,00	507,78	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	23,76	
942	CAJUPREV	33	462,00	6.799,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	2.146,50	14.084,22
Total	**2.146,50**	**14.084,22**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	6.799,00

Resumo Contábil

02/05/2023 09:44:31

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN.EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Total	6.799,00

Base de I.R.R.F.	**54.203,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**48.564,60**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	48.564,60

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
266-1	ALECIO DA PENHA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	051	Adicional Noturno 25%	18,00	325,50					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	209,62	1.613,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA FILHO	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	462,28
P	051	Adicional Noturno 25%	1,00	325,50	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	691,44	1.131,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	01/03/2002	0162 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	051	Adicional Noturno 25%	18,00	325,50	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	229,15	1.593,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	65,10	D	942	CAJUPREV	14,00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.367,10	1.367,10	210,92	1.156,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	86,68
P	051	Adicional Noturno 25%	18,00	325,50	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	398,42
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	714,25	1.108,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA SILVA BRITO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	23/72	417,70
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	646,85	850,45

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
276-1	DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	051	Adicional Noturno 25%	18,00	325,50					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	209,62	1.613,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	0162 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	306,64
P	051	Adicional Noturno 25%	1,00	325,50	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	516,26	1.306,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
73-1	ERASMINA BARROSO DOS SANTOS	07/02/2003	0405 - SECRETARIA ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.697,30	1.697,30	229,15	1.468,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	400,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	65,10	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.367,10	1.367,10	611,24	755,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS RESES	10/01/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	237,49
P	051	Adicional Noturno 25%	18,00	325,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/96	85,27
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	130,20	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	71/72	144,23
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.757,70	1.757,70	687,03	1.070,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
109-1	FRANCISCO JACINTO VERAS PEREIRA	14/12/2001	0162 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	051	Adicional Noturno 25%	18,00	325,50					
P	372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30	200,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.022,80	2.022,80	209,62	1.813,18

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
278-1	FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO DE ALMEIDA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	298,46
P	051	Adicional Noturno 25%	18,00	325,50	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	508,08	1.314,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	203,17
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.432,20	1.432,20	423,21	1.008,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE ARAUJO	05/08/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	21/96	175,78
P	051	Adicional Noturno 25%	18,00	325,50	D	379	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	30,00	390,60
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	795,53	1.027,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS ALVES	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	051	Adicional Noturno 25%	1,00	325,50	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	229,15	1.593,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
522-1	JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16/96	182,74
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	24/72	240,57
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.432,20	1.492,02	643,35	848,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	146,59
P	051	Adicional Noturno 25%	18,00	325,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	297,48
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	20/72	126,24
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.757,70	1.757,70	790,35	967,35

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	229,15	1.268,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	229,15	1.268,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20	D	942	CAJUPREV	14.00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.432,20	1.432,20	220,04	1.212,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	22/96	149,92
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	21/72	420,13
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	799,20	698,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	051	Adicional Noturno 25%	18.00	325,50	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	23,76
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	908	1/3 FERIAS	30 D	607,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.430,40	2.430,40	252,91	2.177,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS SILVA	10/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	229,15	1.268,15

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	01/09/2011	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/120	90,00
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	259,84
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	65,10	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.567,10	1.567,10	560,76	1.006,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
657-1	MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS MELO	01/07/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	942	CAJUPREV	14,00	200,51
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20					
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.432,20	1.551,84	200,51	1.351,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	229,15	1.268,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	229,15	1.268,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELE	11/08/2008	0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24/96	174,07
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.432,20	1.432,20	394,11	1.038,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	313,00
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.697,30	1.697,30	522,62	1.174,68

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	313,49
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.557,12	542,64	1.014,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
83-1	VALDONES DOS SANTOS FONTINELE	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	21/72	432,56
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	661,71	835,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS UMBELINO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	229,15	1.268,15

Total Unidade: 33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	48.564,60	54.203,70	54.442,98	14.084,22	40.358,76

G3312815508847841
28/04/2023 15:55:25

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 478.575,36

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.232,64
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.592,64
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.245,24
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.039,73
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.322,83
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.027,69
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.108,65
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	5.961,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.851,85
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.778,81
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.727,93
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.984,47
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.093,25
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.377,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	5.307,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.724,52
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.674,21
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.078,32
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.396,98
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.065,81
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.948	3.154,06
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.575,60
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.434,10
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.204,20
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.147,23
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.063,54
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.140,95
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.180,13
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.961,62
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.391,19
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.134,64
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.862,31
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.998	2.961,62
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.134,64
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.345,59
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.724,20
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.046,13
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.835,30
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.959	4.240,24
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	850,45
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	755,85
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67

FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,72
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.668,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.162	848,67
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	878,85
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.268,15
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.212,15
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	2.177,49
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.006,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.351,33
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.268,15
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.038,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.178	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	835,59
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.077,28
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.983	3.723,58
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.402,71
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.383,09
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.626,97
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.435,98
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.566,32
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.997,13
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.165,33
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.806,80
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.724,20
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.085,81
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.446,25
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	1.996,42
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.025,26
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	4.134,64
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.299,41
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.351,89
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.053	3.567,47
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	66.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.987	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.482,65
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.351,89
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	2.231,02
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	2.231,02
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,48
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,81
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	729,51
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	911,40
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	904,75

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	663,55
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.950,19
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	911,40
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.193	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.078,02
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	899,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	825,66
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.268,15
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.898,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	695,14
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.108,65
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.986,81
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.909,11
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.846,56
ADRIANO HENRIQUE1ZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.243,79
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.995,26
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.639,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.204,35
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.585,35
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.780,17
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.395,06
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.752,35
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.037,66
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.708,27
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.137,76
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.884,01
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	6.134,39
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.591,47
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	8.140,47
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	4.900,04
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	9.469,86
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	6.790	3.506,01
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	7.868,40

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428051

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.882,62	**549.117,38**	**6.100,00**	**104.782,62**

FICHA..: **359** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2420)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.100,00

Valor por Extenso:
seis mil e cem reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428051 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2420)	VALOR BRUTO 6.100,00 DESCONTOS 558,50
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.541,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.541,50**

cinco mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428051**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2877

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2420)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428051	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 6.100,00	RR$ 558,50	RR$ 5.541,50
TOTAL....					RR$ 6.100,00	RR$ 558,50	RR$ 5.541,50

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 5.541,50**

(seis mil e cem reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 5.541,50
TOTAL...			RR$ 5.541,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.45	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.782,62	**555.217,38**	**1.200,00**	**103.582,62**

FICHA..: **359** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 542 **Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2420)

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: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428052 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2420)	VALOR BRUTO 1.200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 45	

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 *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428052**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2878

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2420)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428052	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	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) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 1.200,00
TOTAL...			RR$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

2430

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000121 - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES

Total de Vencimentos	7.300,00
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	7.300,00
Total de Descontos	558,50
Total Líquido	6.741,50
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.300,00 (+)
Total Patronal	1.281,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	8.581,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	558,50 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	558,50

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
Total	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	6.100,00	Salário Base
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.200,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	60,00	1.200,00
Salário Base	90,00	6.100,00
Total	**150,00**	**7.300,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,05	490,41	
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	68,09	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	46,55	558,50
Total	**46,55**	**558,50**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	490,41
Total	490,41

Base de I.R.R.F.	**7.300,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.100,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	6.100,00

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1283-2	CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	01/04/2022	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,92	142,47
P	908	1/3 FERIAS	30 D	600,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	26,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	2.400,00	2.400,00	168,98	2.231,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1561-1	FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,92	142,47
P	908	1/3 FERIAS	30 D	600,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	26,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	2.400,00	2.400,00	168,98	2.231,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
864-6	LHANNA MHARA SOUSA SAMPAIO	06/01/2021	1257 - ASSESSOR TÉCNICO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,22	205,47
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	15,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	220,54	2.279,46

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.100,00	7.300,00	7.300,00	558,50	6.741,50

G3312815508847841
28/04/2023 15:55:25

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 478.575,36

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.232,64
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.592,64
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.245,24
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.039,73
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.322,88
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.027,69
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.108,85
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	5.981,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.851,85
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.778,81
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.727,93
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.984,47
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.093,25
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.377,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	5.307,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.724,52
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.874,21
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.078,32
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.396,88
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.065,81
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.154,08
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.575,60
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.434,10
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.204,20
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.084	5.147,23
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.063,54
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.140,95
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.180,13
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.951,52
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.391,19
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.134,64
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.862,31
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.998	2.961,52
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.134,64
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.345,59
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.724,20
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.016,13
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.835,30
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.240,24
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.166,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	850,45
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	765,86
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67

FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,72
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.008,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,55
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	648,67
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	878,85
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.268,15
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.212,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	696,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	2.177,49
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.006,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.351,33
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.268,15
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.038,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,49
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	635,59
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.077,28
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.983	3.723,58
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.638	3.402,71
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.476	2.383,09
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	36.478	2.626,97
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.425,98
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.566,32
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.997,13
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.165,33
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1040	35.957	2.808,69
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.724,20
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.065,81
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.446,25
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	1.998,42
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.025,26
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	4.134,84
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.299,41
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.351,89
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	3.567,47
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	19.487	1.182,65
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.351,89
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	2.231,02
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	2.231,02
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.278,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,81
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	729,51
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.612	911,40
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.612	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	904,75

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	683,55
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.050,10
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	911,40
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,59
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.076,02
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	899,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	826,66
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.357,98
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.268,15
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.898,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	695,14
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.108,65
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.986,81
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.909,11
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.846,56
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.243,79
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.995,26
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.152	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	803,65
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.694	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.204,35
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.585,35
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.780,17
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.395,06
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.752,35
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.037,66
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.708,27
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.137,76
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.884,01
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	6.134,39
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.591,47
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	8.140,47
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	4.900,04
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	9.469,86
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.506,01
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	7.668,40

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428081

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.582,62	**556.417,38**	**98.810,85**	**4.771,77**

FICHA..: **359** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2413)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 98.810,85

Valor por Extenso:
noventa e oito mil, oitocentos e dez 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: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428081 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornededor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2413)	VALOR BRUTO 98.810,85 DESCONTOS 38.661,12
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**60.149,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
98.810,85	98.810,85	98.810,85	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **60.149,73**

sessenta mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428081**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2856

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2413)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 98.810,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428081	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 98.810,85	RR$ 38.661,12	RR$ 60.149,73
TOTAL....					RR$ 98.810,85	RR$ 38.661,12	RR$ 60.149,73

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 60.149,73**

(noventa e oito mil, oitocentos e dez reais e oitenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 60.149,73
TOTAL...			RR$ 60.149,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428082

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.771,77	**655.228,23**	**3.502,81**	**1.268,96**

FICHA..: **359** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2413)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.502,81

Valor por Extenso:
**três mil, quinhentos e dois 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: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428082 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2413)	VALOR BRUTO 3.502,81 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.502,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.502,81	3.502,81	3.502,81	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.502,81**

três mil, quinhentos e dois reais e oitenta e um centavos * * * * * * * * * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **428082**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2855

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2413)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.502,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428082	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.502,81	RR$ 0,00	RR$ 3.502,81
TOTAL....					RR$ 3.502,81	RR$ 0,00	RR$ 3.502,81

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.502,81**

(três mil, quinhentos e dois reais e oitenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 3.502,81
TOTAL...			RR$ 3.502,81

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS-BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	102.313,66
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	102.313,66
Total de Descontos	38.661,12
Total Líquido	63.652,54
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	102.313,66 (+)
Total Patronal	13.346,92 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	115.660,58

Total de Descontos	
Total de Descontos	38.661,12 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	38.661,12

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
51 EFETIVO - PROFESSORES	13.346,92	0,00	0,00	0,00	13.346,92
Total	13.346,92	0,00	0,00	0,00	13.346,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	15
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	15	450,00	88.073,58	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	10	10,00	3.502,81	
211	2o. TURNO	2	0,00	7.281,34	Salário Base
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	3.758,77	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	40,00	7.261,58
Salário Base	450,00	95.354,92
Total	**490,00**	**102.616,50**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	3	2,50	302,84	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10	820,00	6.574,36	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	428,00	2.932,72	
609	CONSIGNADO BRADESCO	10	591,00	3.646,02	
630	Contribuição SINDFUP	11	16,50	971,39	
920	IRRF - SALARIO	16	357,50	11.189,71	
942	CAJUPREV	16	224,00	13.346,92	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	2.437,00	38.661,12
Valor já descontado do Bruto	2,50	302,84
Total	**2.439,50**	**38.963,96**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	13.346,92
Total	13.346,92

Base de I.R.R.F.	**102.313,66**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**95.335,16**
Base de Previdência por Vínculo	Valor

Resumo Contábil

02/05/2023 09:44:31

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000085 - FUNDEB 70% - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL	
51 - EFETIVO - PROFESSORES	95.335,16

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE LIMA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	8.190,55	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	28/66	344,99
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	409,53	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	21/51	886,38
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	122,86
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.164,56
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	8.600,08	8.600,08	3.522,80	5.077,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	ANTONIA DOS SANTOS FONTENELE	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.148,14	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	572,93
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	357,41	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	47/96	598,61
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	18/24	336,33
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	44/72	76,18
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	54/72	134,22
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	107,22
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	905,70
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.050,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.505,55	7.505,55	7.505,55	3.781,97	3.723,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.675,50	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	622,20
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	383,78	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	829,68
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	55/60	386,27
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	71/72	350,55
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	46/72	315,72
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	118,13
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.086,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,26	8.269,26	8.269,26	4.866,57	3.402,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
305-1	EMILIA RITA BARBOSA DOURADO	01/03/2006	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	711,49
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	182,03	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	54,61
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	138,33
					D	942	CAJUPREV	14.00	535,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.822,70	3.822,70	3.822,70	1.439,61	2.383,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.309,68	D	033	FALTA	1.40H	55,17
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	48/72	97,64
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	66,54
					D	942	CAJUPREV	14.00	463,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	3.254,51	3.309,68	682,71	2.626,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.937,75	D	033	FALTA	1.40H	65,64

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	196,89	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	301,36
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	20/52	564,09
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	168,72
					D	942	CAJUPREV	14.00	578,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.134,64	4.069,00	4.134,64	1.698,66	2.435,98

Matrícula 46-1 **Nome do Trabalhador** MARIA DE LOURDES CARDOSO DE ARAUJO **Admissão** 01/03/2002 **Cargo** 0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.875,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/60	378,48
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/84	436,38
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	26/96	576,08
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	118,13
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.034,19
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	3.702,96	4.566,32

Matrícula 29-1 **Nome do Trabalhador** MARIA DE LOURDES DA SILVA BRITO **Admissão** 01/03/2002 **Cargo** 0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.875,50	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	118,13
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.086,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	2.362,15	5.907,13

Matrícula 16-1 **Nome do Trabalhador** MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA **Admissão** 01/03/2002 **Cargo** 0419 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40 H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.445,91	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	492,17
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	372,30	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	32/58	28,63
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	32/64	360,90
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	565,29
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	111,69
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	979,65
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.094,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.818,21	7.818,21	7.818,21	3.652,88	4.165,33

Matrícula 529-1 **Nome do Trabalhador** MARLENE PAULO DE BRITO MONTEIRO **Admissão** 02/03/2009 **Cargo** 0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	033	FALTA	1.50D	182,03
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	54,61
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	87,54
					D	942	CAJUPREV	14.00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.640,67	3.458,64	3.640,67	833,87	2.806,80

Matrícula 513-1 **Nome do Trabalhador** NEUMARA FERNANDES CARNEIRO **Admissão** 02/02/2009 **Cargo** 0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	54,61
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	992,64
					D	942	CAJUPREV	14.00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.640,67	7.281,34	7.281,34	1.557,14	5.724,20

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE ARAUJO	07/04/2008	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV-20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	56,79
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	133,64
					D	942	CAJUPREV	14,00	530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	3.786,32	3.786,32	720,51	3.065,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P	001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	785,26
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.164,56
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	8.600,08	8.600,08	3.153,83	5.446,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRITO	01/03/2002	0442 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V-20H

P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	30,00D	3.758,77	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	437,04
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	19/96	697,44
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	101,64
					D	942	CAJUPREV	14,00	526,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.758,77	3.758,77	3.758,77	1.762,35	1.996,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
49-1	SILVANA MARIA LOPES	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.086,32
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D	942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	2.244,02	6.025,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA LEITE	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II-20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	1.424,79
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	992,84
					D	942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	7.281,34	7.281,34	2.981,93	4.299,41

Total Unidade: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	95.335,16	102.313,66	102.616,50	38.963,96	63.652,54

G331281550884784 1
28/04/2023 15:55:25

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 478.575,36

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.232,64
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.592,64
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.245,24
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.039,73
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.322,83
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.027,69
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.108,65
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	5.981,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.351,85
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.778,81
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.727,93
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.984,47
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.093,25
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.377,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	5.307,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.724,52
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.874,21
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.078,32
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.396,98
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.065,81
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.154,08
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.575,60
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.434,10
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.204,20
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.147,23
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.083,54
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.140,95
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.180,13
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.951,62
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.391,19
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.134,64
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.862,31
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.961,52
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.134,64
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.345,59
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.724,20
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.046,13
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.635,30
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.240,24
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	650,45
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.396,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.765,86
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67

FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,72
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.008,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	848,67
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	878,85
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.268,15
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.212,15
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	2.177,49
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.160	1.898,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.351,33
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.268,15
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.038,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	835,59
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.077,26
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.983	3.723,58
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.402,71
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.383,09
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.626,97
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.435,98
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.061	4.566,32
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.987,13
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.165,33
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1040	35.957	2.806,80
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.724,20
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.065,81
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.446,25
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	1.996,42
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.025,26
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	4.134,84
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.299,41
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.351,89
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.963	3.567,47
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.987	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.182,65
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.351,89
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.661	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	2.231,02
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	2.231,02
LIANNA MIHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,81
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	729,51
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	911,40
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	904,75

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	683,55
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.950,10
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	911,40
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,62
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.078,02
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	899,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	825,66
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.268,15
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.898,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	695,14
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.108,66
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.986,81
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.909,11
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.846,56
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.243,79
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.995,26
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,63
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.204,35
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.585,35
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.780,17
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.395,06
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.752,35
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.037,66
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.708,27
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.137,78
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.884,01
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	6.134,39
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.591,47
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	5.433	8.140,47
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	4.900,04
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	9.489,86
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	6.790	3.506,01
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	7.668,40

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428084

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.268,96	**658.731,04**	**878,85**	**10.390,11**

FICHA..: **359** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 542 **Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2430)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 878,85

Valor por Extenso:
**oitocentos e setenta e oito 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: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428084 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2430)	VALOR BRUTO 878,85 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**878,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
878,85	878,85	878,85	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **878,85**

oitocentos e setenta e oito 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 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428084**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2848

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2430)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 878,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428084	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 878,85	RR$ 0,00	RR$ 878,85
TOTAL....					RR$ 878,85	RR$ 0,00	RR$ 878,85

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 878,85**

(oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 878,85
TOTAL...			RR$ 878,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000084 - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL ADMIN EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	878,85
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	878,85
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	878,85
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	878,85 (+)
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 (-)
	878,85

Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	651,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	1	18,00	162,75	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	65,10	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	20,00	227,85
Salário Base	30,00	651,00
Total	**50,00**	**878,85**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	12/12	651,00
P	051	Adicional Noturno 25%	12/12	162,75
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	878,85	0,00	878,85

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	878,85	0,00	878,85

G3312815508847841
28/04/2023 15:55:25

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

R$ 478.575,36

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.232,64
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.592,64
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.245,24
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.039,73
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.322,83
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.027,69
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.109,65
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	5.981,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.851,85
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.778,81
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.727,95
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.984,47
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.688	6.093,25
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.377,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	5.307,85
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.765	2.724,52
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.874,21
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.078,32
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.396,98
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.085,81
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.154,08
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.575,60
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.434,10
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.204,20
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.147,23
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.063,54
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.140,95
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.180,13
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.961,52
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.391,19
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.134,64
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.862,31
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.961,52
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.134,64
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.345,59
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.724,20
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.016,13
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.835,30
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.240,24
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	850,45
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.396,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	755,86
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67

FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,72
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.008,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	848,67
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	876,85
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.268,15
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.212,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	2.177,49
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.006,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.351,33
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.268,15
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.482	1.038,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,46
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	835,59
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.077,28
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.723,58
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.402,71
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.383,09
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.626,97
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.436,98
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.566,32
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.579	5.907,13
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.165,33
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.606,80
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.724,20
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.066,81
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.446,25
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.909	1.998,42
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.025,26
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	4.134,64
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.299,41
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.351,89
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	3.567,47
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.182,65
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.351,89
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	2.231,02
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	2.231,02
LHANNA MIARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	676,81
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.325	729,51
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	911,40
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	904,75

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	683,55
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.050,10
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.357,94
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	911,40
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.163	676,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.078,02
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	899,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	825,66
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.268,15
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.898,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	695,14
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.108,65
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.986,81
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.999,19
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.846,56
ADRIANO HENRIQUE1ZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.243,79
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.995,26
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	803,65
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2256	15.894	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.204,35
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.885,35
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.760,17
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.385,06
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.752,35
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.884	4.037,66
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.708,27
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.137,76
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.884,01
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	6.134,39
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.591,47
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	8.140,47
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	4.900,04
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	9.469,86
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.506,01
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	7.668,40

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428156

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
112.703,77	**557.296,23**	**4.134,64**	**108.569,13**

FICHA..: **359** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2433)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.134,64

Valor por Extenso:
quatro mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **428156** **SUBEMPENHO Nº** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornededor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2433)	VALOR BRUTO 4.134,64 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.134,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.134,64	4.134,64	4.134,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.134,64**

quatro mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428156**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2893

DATA DA ORDEM: **28/04/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2433)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.134,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428156	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.134,64	RR$ 0,00	RR$ 4.134,64
TOTAL....					RR$ 4.134,64	RR$ 0,00	RR$ 4.134,64

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.134,64**

(quatro mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

EDamasceno

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	478	RR$ 4.134,64
TOTAL...			RR$ 4.134,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	4.134,64
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	4.134,64
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	4.134,64
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.134,64 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.134,64
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
51 EFETIVO - PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	3.937,75	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	196,89	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	196,89
Salário Base	30,00	3.937,75
Total	**31,00**	**4.134,64**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	0,00

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
49-1	SILVANA MARIA LOPES	01/03/2002	0428 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	12/12	3.937,75
P	003	Adicional por tempo de serviço	12/12	196,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,64	0,00	4.134,64

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,64	0,00	4.134,64

G3312815508847841
28/04/2023 15:55:25

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 478.575,36

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11526-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.232,64
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.592,64
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.245,24
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.039,73
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.322,93
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.027,89
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.108,65
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	5.981,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.851,85
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.778,81
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.179	3.727,93
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.984,47
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.698	6.093,25
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.377,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	5.307,85
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.765	2.724,52
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.674,21
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.078,32
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.396,98
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.065,81
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.154,05
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.575,60
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.434,10
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.204,20
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.147,23
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.063,54
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.140,95
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.180,13
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.961,52
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.391,19
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.134,64
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.862,31
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.961,52
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.134,64
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.345,59
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.724,20
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.816,13
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.835,30
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.969	4.240,24
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	856,45
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	755,86
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67

FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,72
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.068,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	848,67
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	876,85
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.268,15
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.212,18
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	2.177,49
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.480	1.066,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.351,33
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.268,15
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.268,15
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.038,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	835,59
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.077,28
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.723,58
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.402,71
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.383,09
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.626,97
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.435,98
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.566,32
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.579	5.907,13
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.166,33
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.806,80
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.724,20
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.065,81
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.446,25
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	1.996,42
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.025,26
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	4.134,64
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.299,41
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.351,89
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	3.567,47
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.182,65
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.351,89
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.351,89
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	2.231,02
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	2.231,02
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	876,81
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	729,57
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	911,40
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.177	904,75

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	683,55
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.058,10
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.357,94
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	911,49
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.078,02
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	899,08
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	825,66
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.268,15
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.898,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	695,14
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.108,66
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.986,81
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.999,11
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.846,58
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.243,79
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.995,26
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	989,83
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,63
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.204,35
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.585,35
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.780,17
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.395,06
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.752,35
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.037,65
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.708,27
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.137,76
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.884,01
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	6.134,39
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.591,47
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	8.140,47
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	4.900,04
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	9.469,86
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.506,01
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	7.668,40

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317057

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.109,70	**11.890,30**	**17.364,35**	**10.745,35**

FICHA..: **362** DATA..: **17/03/2023** 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 :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2282)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 17.364,35

Valor por Extenso:
dezessete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco ce

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317057	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 362	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

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
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2282)	17.364,35
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **17.364,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.364,35	17.364,35	17.364,35	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **17.364,35**

dezessete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317057**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3020

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2282)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 17.364,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317057	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.91.13.00	RR$ 17.364,35	RR$ 0,00	RR$ 17.364,35
TOTAL....					RR$ 17.364,35	RR$ 0,00	RR$ 17.364,35

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 17.364,35**

(dezessete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	756878	RR$ 17.364,35
TOTAL...			RR$ 17.364,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° 530 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3019

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2282)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 17.364,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530	/ 1	997139			RR$ 17.364,35	RR$ 0,00	RR$ 17.364,35
TOTAL....					RR$ 17.364,35	RR$ 0,00	RR$ 17.364,35

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 17.364,35**

(dezessete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	756878	RR$ 17.364,35
TOTAL...			RR$ 17.364,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2282

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

17

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 03/2023 | **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 137.884,92
4. Valor da Base de Cálculo:	124.031,02
4.1. Empresa (14%)	17.364,35
4.2. Segurados (14%)	17.364,35
5. Sub-Total (4.1+4.2):	34.728,70
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):	**34.728,70**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

34.728,70

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

17

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 03/2023 | **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 137.884,92
4. Valor da Base de Cálculo:	124.031,02
4.1. Empresa (14%)	17.364,35
4.2. Segurados (14%)	17.364,35
5. Sub-Total (4.1+4.2):	34.728,70
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):	**34.728,70**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

34.728,70

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.58
2255102255          SEGUNDA VIA              0010
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:         612-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                              34.728,70
DEBITO EM: 10/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB:        A.827.2F5.880.756.878
```

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **494** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2676

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 507,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
494	/ 1	997138			RR$ 507,78	RR$ 0,00	RR$ 507,78
TOTAL....					RR$ 507,78	RR$ 0,00	RR$ 507,78

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 507,78**

(quinhentos e sete reais e setenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	81975F	RR$ 507,78
TOTAL...			RR$ 507,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **503** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2683

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 58,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503	/ 1	997138			RR$ 58,59	RR$ 0,00	RR$ 58,59
TOTAL....					RR$ 58,59	RR$ 0,00	RR$ 58,59

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 58,59**

(cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	81975F	RR$ 58,59
TOTAL...			RR$ 58,59

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **486**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2679

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 332,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
486	/1	990121			RR$ 332,01	RR$ 0,00	RR$ 332,01
TOTAL....					RR$ 332,01	RR$ 0,00	RR$ 332,01

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 332,01**

(trezentos e trinta e dois reais e um centavo) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	81975F	RR$ 332,01
TOTAL...			RR$ 332,01

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **515** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2681

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2275)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 289,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
515	/1	990121			RR$ 289,16	RR$ 0,00	RR$ 289,16
TOTAL....					RR$ 289,16	RR$ 0,00	RR$ 289,16

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 289,16**

(duzentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	81975F	RR$ 289,16
TOTAL...			RR$ 289,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **522** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2682

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2279)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 54,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
522	/ 1	990121			RR$ 54,61	RR$ 0,00	RR$ 54,61
TOTAL					RR$ 54,61	RR$ 0,00	RR$ 54,61

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 54,61**

(cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	81975F	RR$ 54,61
TOTAL...			RR$ 54,61

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **527** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2678

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2282)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.021,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
527	/1	990121			RR$ 1.021,04	RR$ 0,00	RR$ 1.021,04
TOTAL....					RR$ 1.021,04	RR$ 0,00	RR$ 1.021,04

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.021,04**

(um mil e vinte e um reais e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	81975F	RR$ 1.021,04
TOTAL...			RR$ 1.021,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **533** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2675

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2277)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.840,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
533	/ 1	990121			RR$ 1.840,88	RR$ 0,00	RR$ 1.840,88
TOTAL....					RR$ 1.840,88	RR$ 0,00	RR$ 1.840,88

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.840,88**

(um mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	81975F	RR$ 1.840,88
TOTAL...			RR$ 1.840,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB 2279 OK

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	1.50	1,50	56,79
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	122,86
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	1.50	1,50	122,86
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	1.50	1,50	56,79
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	1.50	1,50	122,86
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	1.50	1,50	54,61
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	1.50	1,50	56,79
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	09/03/2009	1.50	1,50	49,65
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	1.50	1,50	54,61
519-1	JOSE JERSON PEREIRA DOS	02/02/2009	1.50	1,50	56,79
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
314-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2006	1.50	1,50	56,79
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	118,13
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE	06/06/2009	1.50	1,50	54,61
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	1.50	1,50	49,65
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO	02/02/2009	1.50	1,50	54,61
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	1.50	1,50	54,61
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	107,22
Total Unidade: 22 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**33,00**	**1.840,88**
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS	01/03/2002	1.50	1,50	19,53
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	1.50	1,50	19,53
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
78-1	ERASMINA BARROSO DOS	07/02/2003	1.50	1,50	19,53
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	1.50	1,50	19,53
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	1.50	1,50	19,53
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1.50	1,50	19,53
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	1.50	1,50	19,53
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	1.50	1,50	19,53
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1.50	1,50	19,53
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS	01/03/2002	1.50	1,50	19,53
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	1.50	1,50	19,53
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	1.50	1,50	19,53
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	1.50	1,50	19,53
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS	10/02/2003	1.50	1,50	19,53
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1.50	1,50	19,53
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	1.50	1,50	19,53
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.50	1,50	19,53
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	19,53
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	19,53

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Total Unidade: 28 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**39,00**	**507,78**
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	1.50	1,50	122,86
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	107,22
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1.50	1,50	54,61
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
29-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1.50	1,50	111,69
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO	02/03/2009	1.50	1,50	54,61
513-1	NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	02/02/2009	1.50	1,50	54,61
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE	07/04/2008	1.50	1,50	56,79
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA	02/03/2009	1.50	1,50	54,61
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	1.50	1,50	49,65
Total Unidade: 12 .:. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**18,00**	**1.021,04**
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	1.50	1,50	19,53
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	1.50	1,50	19,53
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	1.50	1,50	19,53
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE	02/02/2009	1.50	1,50	19,53
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	1.50	1,50	19,53
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	1.50	1,50	19,53
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	19,53
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES	02/05/2012	1.50	1,50	19,53
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	19,53
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	08/03/2010	1.50	1,50	19,53
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	1.50	1,50	19,53
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	19,53
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	07/02/2003	1.50	1,50	19,53
Total Unidade: 17 .:. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				**25,50**	**332,01**
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
27-1	FRANCISCA FERREIRA LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	122,86
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	1.50	1,50	54,61
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	1.50	1,50	111,69
Total Unidade: 3 .:. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				**4,50**	**289,16**
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	1.50	1,50	19,53
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	1.50	1,50	19,53
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.50	1,50	19,53
Total Unidade: 3 .:. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**4,50**	**58,59**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
525-1	LUIZA MARIA DE SA	09/02/2009	1.50	1,50	54,61
Total Unidade: 1 .:. 000150-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				**1,50**	**54,61**
Total Evento: 84				**126,00**	**4.104,07**
Total Geral: 84				**Total: 126,00**	**4.104,07**

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:29:42
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 4.104,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
==========
NR.AUTENTICACAO 7.828.6E5.D1F.819.75F

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **487** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2691

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.353,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
487	/ 1	997136			RR$ 2.353,26	RR$ 0,00	RR$ 2.353,26
TOTAL....					RR$ 2.353,26	RR$ 0,00	RR$ 2.353,26

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.353,26**

(dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	5EF3C2	RR$ 2.353,26
TOTAL...			RR$ 2.353,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **492** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2690

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.264,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
492	/ 1	997136			RR$ 2.264,38	RR$ 0,00	RR$ 2.264,38
TOTAL					RR$ 2.264,38	RR$ 0,00	RR$ 2.264,38

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.264,38**

(dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	5EF3C2	RR$ 2.264,38
TOTAL...			RR$ 2.264,38

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **501** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2689

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.386,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
501	/ 1	997136			RR$ 1.386,24	RR$ 0,00	RR$ 1.386,24
TOTAL....					RR$ 1.386,24	RR$ 0,00	RR$ 1.386,24

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.386,24**

(um mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	5EF3C2	RR$ 1.386,24
TOTAL...			RR$ 1.386,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **508** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2688

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 958,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508	/ 1	997136			RR$ 958,54	RR$ 0,00	RR$ 958,54
TOTAL....					RR$ 958,54	RR$ 0,00	RR$ 958,54

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 958,54**

(novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	5EF3C2	RR$ 958,54
TOTAL...			RR$ 958,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **523** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2686

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2279)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 173,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
523	/ 1	997136			RR$ 173,79	RR$ 0,00	RR$ 173,79
TOTAL					RR$ 173,79	RR$ 0,00	RR$ 173,79

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 173,79**

(cento e setenta e três reais e setenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	5EF3C2	RR$ 173,79
TOTAL. . .			RR$ 173,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **528** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2685

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2282)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 8.182,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
528	/1	997136			RR$ 8.182,01	RR$ 0,00	RR$ 8.182,01
TOTAL....					RR$ 8.182,01	RR$ 0,00	RR$ 8.182,01

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 8.182,01**

(oito mil, cento e oitenta e dois reais e um centavo) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	5EF3C2	RR$ 8.182,01
TOTAL...			RR$ 8.182,01

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **534** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2684

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2277) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 9.828,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
534	/ 1	997136			RR$ 9.828,51	RR$ 0,00	RR$ 9.828,51
TOTAL....					RR$ 9.828,51	RR$ 0,00	RR$ 9.828,51

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 9.828,51**

(nove mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	5EF3C2	RR$ 9.828,51
TOTAL...			RR$ 9.828,51

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Relação de Trabalhadores por Evento

04/04/2023 15:55:51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	4/72	72,00	964,80
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	35/96	96,00	125,32
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	6/96	96,00	73,44
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	8/96	96,00	1.090,16
309-1	JOSE ANTONIO DURCULINO DOS	06/02/2006	1.00	0,00	243,11
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	12/96	96,00	519,48
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	20/96	96,00	807,32
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	11/96	96,00	267,72
679-1	MARCOS ANTONIO ARAUJO	23/01/2012	20/96	96,00	631,58
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	1/96	96,00	557,28
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	12/96	96,00	344,53
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	22/96	96,00	1.034,63
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	9/96	96,00	515,94
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	1/96	96,00	290,28
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	24/96	96,00	1.389,39
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	4/96	96,00	460,11
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	15/96	96,00	240,19
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	18/96	96,00	273,23
Total Unidade: 18 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**1.608,00**	**9.828,51**
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	4/96	96,00	462,29
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	3/96	96,00	86,68
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	10/96	96,00	398,42
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	1/96	96,00	400,32
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	10/96	96,00	237,49
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	20/96	96,00	175,78
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	15/96	96,00	182,74
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	3/96	96,00	146,59
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	23/96	96,00	174,07
Total Unidade: 9 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**864,00**	**2.264,38**
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	7/96	96,00	572,93
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	46/96	96,00	598,61
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	2/96	96,00	622,20
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	8/96	96,00	829,68
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1.00	0,00	711,49
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	1/96	96,00	301,36
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	19/52	52,00	584,09
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	4/96	96,00	492,17
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	01/03/2002	3/96	96,00	437,04
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA	02/03/2009	3/96	96,00	1.424,79
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	6/96	96,00	975,74
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	23/96	96,00	631,91
Total Unidade: 12 .:. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**1.012,00**	**8.182,01**
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	4/96	96,00	45,08

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	20/96	96,00	387,82
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	17/96	96,00	54,77
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	3/96	96,00	305,78
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	4/96	96,00	63,16
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	14/96	96,00	226,66
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	13/96	96,00	365,03
56-1	ERALDO ALVES MONTE	01/03/2002	7/96	96,00	188,92
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	20/96	96,00	231,55
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	18/96	96,00	379,49
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	4/96	96,00	105,00
Total Unidade: 11 .:. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				**1.056,00**	**2.353,26**
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	22/96	96,00	1.226,03
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	13/96	96,00	160,21
Total Unidade: 2 .:. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**192,00**	**1.386,24**
Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	12/96	96,00	173,79
Total Unidade: 1 .:. 000150-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				**96,00**	**173,79**
Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
526-1	MARIA DE LOURDES PEREIRA	09/02/2009	6/96	96,00	958,54
Total Unidade: 1 .:. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				**96,00**	**958,54**
Total Evento: 54				**4.924,00**	**25.146,73**
Total Geral: 54				**Total: 4.924,00**	**25.146,73**

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:29:42
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL 25.146,73
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 08 CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR.AUTENTICACAO A.724.0D0.46E.5EF.3C2

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **488** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2674

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.034,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
488	/ 1	997137			RR$ 2.034,06	RR$ 0,00	RR$ 2.034,06
TOTAL....					RR$ 2.034,06	RR$ 0,00	RR$ 2.034,06

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.034,06**

(dois mil e trinta e quatro reais e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	57A397	RR$ 2.034,06
TOTAL...			RR$ 2.034,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **493** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2673

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.551,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
493	/ 1	997137			RR$ 2.551,08	RR$ 0,00	RR$ 2.551,08
TOTAL....					RR$ 2.551,08	RR$ 0,00	RR$ 2.551,08

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.551,08**

(dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	57A397	RR$ 2.551,08
TOTAL...			RR$ 2.551,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2672

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.137,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502	/ 1	997137			RR$ 1.137,20	RR$ 0,00	RR$ 1.137,20
TOTAL....					RR$ 1.137,20	RR$ 0,00	RR$ 1.137,20

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.137,20**

(um mil, cento e trinta e sete reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	57A397	RR$ 1.137,20
TOTAL...			RR$ 1.137,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **509** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2671

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 698,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509	/ 1	997137			RR$ 698,20	RR$ 0,00	RR$ 698,20
TOTAL....					RR$ 698,20	RR$ 0,00	RR$ 698,20

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 698,20**

(seiscentos e noventa e oito reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	57A397	RR$ 698,20
TOTAL...			RR$ 698,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **516** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2670

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2275) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.185,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
516	/ 1	997137			RR$ 2.185,49	RR$ 0,00	RR$ 2.185,49
TOTAL....					RR$ 2.185,49	RR$ 0,00	RR$ 2.185,49

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.185,49**

(dois mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	57A397	RR$ 2.185,49
TOTAL...			RR$ 2.185,49

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **524** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2669

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2279)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 673,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
524	/ 1	997137			RR$ 673,76	RR$ 0,00	RR$ 673,76
TOTAL....					RR$ 673,76	RR$ 0,00	RR$ 673,76

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 673,76**

(seiscentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	57A397	RR$ 673,76
TOTAL...			RR$ 673,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **529** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2668

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2282) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.646,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
529	/ 1	997137			RR$ 3.646,02	RR$ 0,00	RR$ 3.646,02
TOTAL....					RR$ 3.646,02	RR$ 0,00	RR$ 3.646,02

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 3.646,02**

(três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	57A397	RR$ 3.646,02
TOTAL...			RR$ 3.646,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **535** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2667

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2277) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.487,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
535	/ 1	997137			RR$ 7.487,93	RR$ 0,00	RR$ 7.487,93
TOTAL....					RR$ 7.487,93	RR$ 0,00	RR$ 7.487,93

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.487,93**

(sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	57A397	RR$ 7.487,93
TOTAL...			RR$ 7.487,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2277 2274
2282 2280
2279
2275
2272

FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

04/04/2023 15:56:22

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
2-1	ANA NECIA DE QUEIROZ	01/03/2002	18/72	72,00	1.303,83
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	33/48	48,00	702,12
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	19/48	48,00	304,89
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	40/72	72,00	398,11
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	20/24	24,00	1.055,28
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	19/58	58,00	849,63
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	46/48	48,00	60,34
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	21/88	88,00	1.021,59
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	23/72	72,00	811,99
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	18/60	60,00	190,71
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO	01/03/2002	1.00	0,00	368,94
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	23/72	72,00	420,50
Total Unidade: 12 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**662,00**	**7.487,93**
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	22/72	72,00	417,70
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	1.00	0,00	306,64
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	70/72	72,00	144,23
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1.00	0,00	203,17
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	23/72	72,00	240,57
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	19/72	72,00	126,24
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	20/72	72,00	420,13
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1.00	0,00	259,84
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	20/72	72,00	432,56
Total Unidade: 9 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**432,00**	**2.551,08**
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	20/51	51,00	686,38
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	43/72	72,00	76,18
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	53/72	72,00	134,22
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	17/24	24,00	336,33
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	70/72	72,00	350,55
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	54/60	60,00	386,27
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	45/72	72,00	315,72
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	47/72	72,00	97,64
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1.00	0,00	565,29
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	01/03/2002	18/96	96,00	697,44
Total Unidade: 10 .:. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**591,00**	**3.646,02**
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	37/66	66,00	58,19
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	27/65	65,00	225,72
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	1.00	0,00	285,31
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1.00	0,00	279,97
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	08/03/2010	1.00	0,00	313,10
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS	09/02/2006	1.00	0,00	298,92
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	1.00	0,00	274,22
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	1.00	0,00	298,63

Relação de Trabalhadores por Evento

04/04/2023 15:56:22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Total Unidade: 8 .:. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				**131,00**	**2.034,06**
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	20/96	96,00	824,72
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	32/60	60,00	223,61
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	35/60	60,00	1.137,16
Total Unidade: 3 .:. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				**216,00**	**2.185,49**
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	23/72	72,00	386,72
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1.00	0,00	97,54
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS	01/03/2002	21/72	72,00	298,05
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.00	0,00	69,76
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	62/72	72,00	252,31
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	43/72	72,00	32,82
Total Unidade: 6 .:. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**288,00**	**1.137,20**
Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	20/96	96,00	673,76
Total Unidade: 1 .:. 000150-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				**96,00**	**673,76**
Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	23/72	72,00	636,24
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	36/66	66,00	61,96
Total Unidade: 2 .:. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS-				**138,00**	**698,20**
Total Evento: 51				**2.554,00**	**20.413,74**
Total Geral: 51				**Total: 2.554,00**	**20.413,74**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.48.59
2255102255          SEGUNDA VIA                0009
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA:     193.500-3

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$                                20.413,74
DEBITO EM: 10/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041010
AUTENTICACAO SISBB:         5.ED9.8DC.E36.57A.397
```

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **491** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2663

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2281)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.094,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
491	/1	999112			RR$ 2.094,15	RR$ 0,00	RR$ 2.094,15
TOTAL....					RR$ 2.094,15	RR$ 0,00	RR$ 2.094,15

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.094,15**

(dois mil e noventa e quatro reais e quinze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	90D3BA	RR$ 2.094,15
TOTAL...			RR$ 2.094,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **497** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2660

DATA DA ORDEM: **10/04/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2280)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.547,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
497	/ 1	999112			RR$ 1.547,63	RR$ 0,00	RR$ 1.547,63
TOTAL....					RR$ 1.547,63	RR$ 0,00	RR$ 1.547,63

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.547,63**

(um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	90D3BA	RR$ 1.547,63
TOTAL...			RR$ 1.547,63

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **506** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2665

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2274)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.184,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
506	/1	999112			RR$ 1.184,73	RR$ 0,00	RR$ 1.184,73
TOTAL....					RR$ 1.184,73	RR$ 0,00	RR$ 1.184,73

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.184,73**

(um mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	90D3BA	RR$ 1.184,73
TOTAL...			RR$ 1.184,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **512** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2666

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2272)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 307,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512	/ 1	999112			RR$ 307,46	RR$ 0,00	RR$ 307,46
TOTAL....					RR$ 307,46	RR$ 0,00	RR$ 307,46

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 307,46**

(trezentos e sete reais e quarenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	90D3BA	RR$ 307,46
TOTAL...			RR$ 307,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **519** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2664

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2275) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 574,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
519	/1	999112			RR$ 574,98	RR$ 0,00	RR$ 574,98
TOTAL....					RR$ 574,98	RR$ 0,00	RR$ 574,98

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 574,98**

(quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	90D3BA	RR$ 574,98
TOTAL...			RR$ 574,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **532** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2662

DATA DA ORDEM: **10/04/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2282)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.932,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
532	/ 1	999112			RR$ 2.932,72	RR$ 0,00	RR$ 2.932,72
TOTAL....					RR$ 2.932,72	RR$ 0,00	RR$ 2.932,72

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.932,72**

(dois mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	90D3BA	RR$ 2.932,72
TOTAL...			RR$ 2.932,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **538** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2659

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2277) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.548,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
538	/1	999112			RR$ 6.548,19	RR$ 0,00	RR$ 6.548,19
TOTAL....					RR$ 6.548,19	RR$ 0,00	RR$ 6.548,19

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.548,19**

(seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	90D3BA	RR$ 6.548,19
TOTAL...			RR$ 6.548,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	1/120	120,00	816,99
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	4/144	144,00	526,77
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	10/66	66,00	165,25
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	10/144	144,00	1.007,00
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	17/36	36,00	366,80
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	7/144	144,00	787,99
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	12/144	144,00	295,99
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	4/72	72,00	259,62
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	6/96	96,00	849,99
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	4/84	84,00	1.192,02
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	8/8	8,00	279,77
Total Unidade: 11 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**1.058,00**	**6.548,19**
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	23/96	96,00	85,27
279-1	FRANCISCO WELLINGTON	09/02/2006	1.00	0,00	298,47
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1.00	0,00	297,48
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	21/96	96,00	149,92
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	16/120	120,00	90,00
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	1.00	0,00	313,00
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.00	0,00	313,49
Total Unidade: 7 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**312,00**	**1.547,63**
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	27/66	66,00	344,99
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	9/84	84,00	436,38
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	25/96	96,00	578,08
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	19/60	60,00	378,48
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	31/64	64,00	380,90
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	31/58	58,00	28,63
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	1.00	0,00	785,26
Total Unidade: 7 .:. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**428,00**	**2.932,72**
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	19/120	120,00	116,00
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	14/120	120,00	94,55
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	17/120	120,00	99,49
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	27/96	96,00	90,37
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	27/96	96,00	105,09
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	19/120	120,00	228,04
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	25/96	96,00	109,99
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	26/96	96,00	220,03
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	23/96	96,00	308,58
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	18/120	120,00	133,99
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	16/120	120,00	63,00
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	7/144	144,00	143,00
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	25/96	96,00	188,03
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	19/120	120,00	193,99

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Total Unidade: 14 .:. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				**1.560,00**	**2.094,15**
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	10/144	144,00	149,99
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	13/55	55,00	424,99
Total Unidade: 2 .:. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				**199,00**	**574,98**
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	13/144	144,00	47,00
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	25/96	96,00	32,01
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	13/144	144,00	131,00
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	13/144	144,00	311,36
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	24/96	96,00	329,36
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	18/24	24,00	334,00
Total Unidade: 6 .:. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**648,00**	**1.184,73**
Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	12/120	120,00	250,46
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	18/120	120,00	57,00
Total Unidade: 2 .:. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS-				**240,00**	**307,46**
Total Evento: 49				**4.445,00**	**15.189,86**
Total Geral: 49				**Total: 4.445,00**	**15.189,86**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.48.59
2255102255          SEGUNDA VIA                0818
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:       71.010-0

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$                                15.189,86
DEBITO EM: 10/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041009
AUTENTICACAO SISBB:        7.B04.C2D.3B2.90D.3BA
```

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **878** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3024

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **SERGIANE DE ARAUJO SILVA**

CNPJ/CPF: **975.994.843-53** Cod...: **1050**

Endereço: **POV. BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2417)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 813,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
878	/ 1	999128			RR$ 813,41	RR$ 0,00	RR$ 813,41
TOTAL....					RR$ 813,41	RR$ 0,00	RR$ 813,41

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 813,41**

(oitocentos e treze reais e quarenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	42803	RR$ 813,41
TOTAL...			RR$ 813,41

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **947** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3023

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **SERGIANE DE ARAUJO SILVA**

CNPJ/CPF: **975.994.843-53** Cod...: **1050**

Endereço: **POV. BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2435) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 406,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
947	/1	999128			RR$ 406,71	RR$ 0,00	RR$ 406,71
TOTAL....					RR$ 406,71	RR$ 0,00	RR$ 406,71

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 406,71**

(quatrocentos e seis reais e setenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	42802	RR$ 406,71
TOTAL...			RR$ 406,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Relação do Crédito

28/04/2023 16:05:42

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1522-2

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				
44-1	SERGIANE DE ARAUJO SILVA SOUZA	975.994.843-53	24541-0	406,71
44-1	SERGIANE DE ARAUJO SILVA SOUZA	975.994.843-53	24541-0	813,41

Quantidade Unidade Orçamentária: 2 **Total: 1.220,12**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.03.09
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA:       24.541-0

FAVORECIDO:  SERGIANE DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ:      975.994.843-53
VALOR: R$                                    406,71
DEBITO EM: 28/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 842802
AUTENTICACAO SISBB:         5.0DE.E59.92E.D41.2C3
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.03.09
2255102255         SEGUNDA VIA              0004
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
==========================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA:      24.541-8

FAVORECIDO:  SERGIANE DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ:     975.994.843-53
VALOR: R$                                 813,41
DEBITO EM: 28/04/2023
==========================================
DOCUMENTO: 042803
AUTENTICACAO SISBB:        D.DFF.FF4.D70.799.5EB
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **855** , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3022

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **ANTONILDA FERREIRA ROCHA**

CNPJ/CPF: **013.545.193-02** Cod...: **1312**

Endereço: **POV. BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2423)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 390,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
855	/1	999133			RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60
TOTAL....					RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 390,60**

(trezentos e noventa reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	442801	RR$ 390,60
TOTAL...			RR$ 390,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Relação do Crédito 28/04/2023 16:05:03

Dados do Convênio

Nome:
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 1111-1

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				
60-1	ANTONILDA FERREIRA ROCHA	013.545.193-02	36959-0	390,60

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 390,60**

Emissão de comprovantes

G3312816508847841
28/04/2023 16:03:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.03.09
2255102255          SEGUNDA VIA                0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0038-2 - PARNAIBA
CONTA:       36.959-0

FAVORECIDO:  ANTONILDA FERREIRA ROCHA
CPF/CNPJ:      013.545.193-02
VALOR: R$                                    390,60
DEBITO EM: 28/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB:         3.6EC.F17.109.B59.4A6
```

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **829** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2906

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2428)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.576,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
829	/ 1	997143			RR$ 1.576,99	RR$ 0,00	RR$ 1.576,99
TOTAL....					RR$ 1.576,99	RR$ 0,00	RR$ 1.576,99

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.576,99**

(um mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	1	RR$ 1.576,99
TOTAL...			RR$ 1.576,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **842** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2905

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**
Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**
Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2425)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.091,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
842	/1	997143			RR$ 6.091,46	RR$ 0,00	RR$ 6.091,46
TOTAL....					RR$ 6.091,46	RR$ 0,00	RR$ 6.091,46

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.091,46**

(seis mil e noventa e um reais e quarenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	1	RR$ 6.091,46
TOTAL...			RR$ 6.091,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **853** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2904

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**
Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**
Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2423) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 23,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
853	/ 1	997143			RR$ 23,76	RR$ 0,00	RR$ 23,76
TOTAL....					RR$ 23,76	RR$ 0,00	RR$ 23,76

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 23,76**

(vinte e três reais e setenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	1	RR$ 23,76
TOTAL...			RR$ 23,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **868** , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2903

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**
Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**
Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2420) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 68,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
868	/ 1	997143			RR$ 68,09	RR$ 0,00	RR$ 68,09
TOTAL....					RR$ 68,09	RR$ 0,00	RR$ 68,09

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 68,09**

(sessenta e oito reais e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	1	RR$ 68,09
TOTAL...			RR$ 68,09

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **870** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2902

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2419) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 435,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
870	/ 1	997143			RR$ 435,72	RR$ 0,00	RR$ 435,72
TOTAL....					RR$ 435,72	RR$ 0,00	RR$ 435,72

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 435,72**

(quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

EDamasceno

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	1	RR$ 435,72
TOTAL...			RR$ 435,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **876**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2901

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2417) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 26.853,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
876	/1	997143			RR$ 26.853,28	RR$ 0,00	RR$ 26.853,28
TOTAL....					RR$ 26.853,28	RR$ 0,00	RR$ 26.853,28

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 26.853,28**

(vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	1	RR$ 26.853,28
TOTAL...			RR$ 26.853,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **883** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2900

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2416)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 14.308,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
883	/ 1	997143			RR$ 14.308,18	RR$ 0,00	RR$ 14.308,18
TOTAL....					RR$ 14.308,18	RR$ 0,00	RR$ 14.308,18

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 14.308,18**

(quatorze mil, trezentos e oito reais e dezoito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	1	RR$ 14.308,18
TOTAL...			RR$ 14.308,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **888** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2899

DATA DA ORDEM: **28/04/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2415)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.259,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
888	/ 1	997143			RR$ 2.259,06	RR$ 0,00	RR$ 2.259,06
TOTAL					RR$ 2.259,06	RR$ 0,00	RR$ 2.259,06

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.259,06**

(dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	1	RR$ 2.259,06
TOTAL...			RR$ 2.259,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **894** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2898

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2414) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 23,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
894	/ 1	997143			RR$ 23,76	RR$ 0,00	RR$ 23,76
TOTAL....					RR$ 23,76	RR$ 0,00	RR$ 23,76

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 23,76**

(vinte e três reais e setenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	1	RR$ 23,76
TOTAL...			RR$ 23,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **900** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2897

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**
Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**
Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2413)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 11.189,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
900	/ 1	997143			RR$ 11.189,71	RR$ 0,00	RR$ 11.189,71
TOTAL					RR$ 11.189,71	RR$ 0,00	RR$ 11.189,71

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 11.189,71**

(onze mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	1	RR$ 11.189,71
TOTAL...			RR$ 11.189,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - ***EVENTUAL***

Vencimento: 03/05/2023

D.A.M. nº : 70000270-23

Tributo: IRRF

Emissão: 28/04/2023

01.612.620/0001-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV. GERARDO LAURA **Nº: 571**

PREDIO **- CENTRO** **- CAJUEIRO DA PRAIA**

EXERCÍCIO	1113.03.11 VL.ORIGINAL	1113.03.11 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.03.00 MULTA FORMAL	MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2023 / 4	62.830,01							62.830,01
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	62.830,01	0,00	0,00	0,00			0,00	**62.830,01**

IRRF FUNDEB RE. ABRIL DE 2023

VALOR: 62.830,01

11528?

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

Operador: Cleicione Araújo dos Santos

BANCO DO BRASIL | **001 - 9** | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADACAO

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº IDENTIFICACAO: 70000270-23

DATA DE VALIDADE	DATA DE EMISSAO	INSCRICAO / CGA	EXERCICIO	VENCIMENTO
03/05/2023	28/04/2023	01.612.620/0001-44		03/05/2023
COD. REC/TRIBUTO: 1113.03.11	RECEITA/TRIBUTO: *IRRF*	PARCELA	VALOR	62.830,01
MOEDA: REAL	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO	CORRECAO	0,00
			MULTA	0,00
			JUROS	0,00
			DESCONTO	
			TOTAL	62.830,01

ENDERECO

AV. GERARDO LAURA Nº: 571

CENTRO

PREDIO

64222000 CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI

816200006285 300108022025 305037000026 702300000024

VIA - BANCO

Pague com o PIX:

Emissão de comprovantes

G3372911038211581
29/05/2023 11:07:55

```
28/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:17
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/04/2023
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL                              62.850,01
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:           7.244-3
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO              C.C74.92A.4DC.F9D.256
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.