PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 317215

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

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

FICHA..: **14** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 15.006,00

Valor por Extenso:
quinze mil e seis reais *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317215 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2331)	15.006,00
	DESCONTOS
	1.841,96

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **13.164,04**

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

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

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

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

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2403

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

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2331)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 352,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317215	/2	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 352,24	RR$ 0,00	RR$ 352,24
TOTAL....					RR$ 352,24	RR$ 0,00	RR$ 352,24

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 352,24**

(trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	35	RR$ 352,24
TOTAL...			RR$ 352,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 317216

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
378.061,50	**101.938,50**	**3.706,52**	**374.354,98**

FICHA..: **14** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317216 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2331)	VALOR BRUTO 3.706,52 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

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

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

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

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

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317216**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2399

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

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2331)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317216	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	35	RR$ 3.706,52
TOTAL...			RR$ 3.706,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2331

Resumo Contábil

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

Unidade: 001520 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADOS - BB

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

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

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.841,96 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	59,82 (+)
	1.901,78

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	15.008,00	Salário Base
022	SUBSIDIOS	1	30,00	3.708,52	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação		
Salário Base	270,00	18.712,52
Salário Família	1,00	59,82
Total	271,00	18.772,34

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	102,97	1.841,96
Total	102,97	1.841,96

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,92	142,47

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,78	263,32
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	62,45

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1550-1	LAURENCA SILVA COSTA	06/01/2021	0261 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82					

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,78	263,32
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	62,45

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,92	142,47

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
786-2	THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO	01/02/2021	1175 - Secretário(a) Municipal do Governo

P	022	SUBSSÍDIOS		30,00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,39	348,10
						D	920	IRRF - SALARIO	15,00	148,96

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1503-2	THIAGO SOARES DA SILVA	03/10/2022	0252 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

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

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

Total Unidade: 9

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

Total Geral: 78

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

G3381110376769831
11/04/2023 10:48:06

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

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

R$ 46.143,79

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
NATHALIA REGIA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.705,73
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.883	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.661	1.384,63
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.264,17
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.330,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.586	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3871	11.993	1.204,35
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,53
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,53
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.969,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.204,35
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	58.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	711.576	3.209,46

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

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

Dados consultados

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

R$ 35.053,30

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.699,96
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.209,46
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.204,35
RAIMUNDA IACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.326	3.209,46
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.513,95
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.766	2.012,72
MARCOS ANTONIO GOMES DE O	PROCESSADO	001	2255	24.765	3.209,46
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.674,23
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.384,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 317244

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

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

FICHA..: **14** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 21.180,09

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317244 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2343)	VALOR BRUTO 21.180,09 DESCONTOS 10.774,40
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**10.405,69**

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

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

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

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

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2408

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

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2343)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 16.474,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317244	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 16.474,36	RR$ 10.774,40	RR$ 5.699,96
TOTAL....					RR$ 16.474,36	RR$ 10.774,40	RR$ 5.699,96

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.699,96**

(dezesseis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	35	RR$ 5.699,96
TOTAL...			RR$ 5.699,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2343

Resumo Contábil

10/04/2023 14:54:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000005', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 00001 - 1 - SECRETARIA DE GOVERNO (PREFEITO,VICE,PREFEITO) - BB 11

Total de Vencimentos	21.180,09
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.16)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	21.180,09
Total de Descontos	10.774,40
Total Líquido	10.405,69
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

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

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

P	022	SUBSIDIOS	30,000	13.767,0	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16/37	4.514,53
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,68	877,22
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	2.675,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.767,06	13.767,05	13.767,06	8.067,10	5.699,96

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

P	022	SUBSIDIOS	30,000	7.413,03	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19/40	911,68
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	864,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	931,62

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

Total Unidade: 2

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

G336111037678963l
11/04/2023 10:48:38

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

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

R$ 35.053,30

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.830	5.699,95
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.209,46
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1879	26.590	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0098	31.760	1.839,53
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.128	3.209,46
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.513,95
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.768	2.012,72
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.765	3.209,46
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.674,23
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.364,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338111037879983 1
11/04/2023 10:46:06

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

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

R$ 46.143,79

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.705,73
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.961	2.096,88
CLECIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.563	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.617	1.204,35
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.284,17
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.837	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.586	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.576	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.857,53
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.857,53
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.989,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.857,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.204,35
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.284,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	58.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.857,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.209,46

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428094

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
353.174,89	**126.825,11**	**15.006,00**	**338.168,89**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2404)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 15.006,00

Valor por Extenso:
quinze mil e seis reais *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428094 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	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:(2404)	VALOR BRUTO 15.006,00 DESCONTOS 1.841,96
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**13.164,04**

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

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

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

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

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428094**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2951

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:(2404)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 15.006,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428094	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 15.006,00	RR$ 1.841,96	RR$ 13.164,04
TOTAL....					RR$ 15.006,00	RR$ 1.841,96	RR$ 13.164,04

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 13.164,04**

(quinze mil e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 13.164,04
TOTAL...			RR$ 13.164,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 428095

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
338.168,89	**141.831,11**	**3.706,52**	**334.462,37**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2404)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428095 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	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:(2404)	VALOR BRUTO 3.706,52 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

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

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

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

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

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428095**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950

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:(2404)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428095	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 3.706,52
TOTAL...			RR$ 3.706,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **906** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3273

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

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2404)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 59,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
906	/ 1	997164			RR$ 59,82	RR$ 0,00	RR$ 59,82
TOTAL....					RR$ 59,82	RR$ 0,00	RR$ 59,82

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 59,82**

(cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 59,82
TOTAL...			RR$ 59,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2404

Resumo Contábil

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

Unidade 001520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADOS - BB

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

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

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.841,96 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	59,82 (+)
	1.901,78

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 9

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

Total Geral: 79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	158.903,21	172.824,54	174.395,12	38.942,10	135.453,02

G3312815508847841
28/04/2023 15:54:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

R$ 135.024,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.669,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.699,96
MATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.705,73
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.209,46
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	0715	7.700	1.204,35
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0098	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	16.551	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.204,35
RATANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,36
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3596	49.637	1.838,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.209,46
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.610	813,75
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	725,88
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.135,97
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.976	1.743,74
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.172,96
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.387,47
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.209,46
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.012,72

SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.816	1.657,53
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.323,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.204,35
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	651,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.204,35
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.012,72
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.748	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.795	3.209,46
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.592,02
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	5.061,27
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	955,18
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.969,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.674,23
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.876	3.209,46
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.384,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428105

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
334.462,37	**145.537,63**	**1.302,00**	**333.160,37**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2401)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.302,00**

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428105 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	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:(2401)

VALOR BRUTO 1.302,00
DESCONTOS 771,13

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **530,87**

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

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

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

quinhentos e trinta reais e oitenta e sete centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428105**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2943

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:(2401)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428105	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.302,00	RR$ 771,13	RR$ 530,87
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 771,13	RR$ 530,87

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

(um mil, trezentos e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 530,87
TOTAL...			RR$ 530,87

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428106

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
333.160,37	**146.839,63**	**750,00**	**332.410,37**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2401)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 750,00

Valor por Extenso:
setecentos e cinquenta reais *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428106 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	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:(2401)	VALOR BRUTO 750,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**750,00**

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

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

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

setecentos e cinquenta reais *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428106**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2942

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:(2401)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428106	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 750,00	RR$ 0,00	RR$ 750,00
TOTAL....					RR$ 750,00	RR$ 0,00	RR$ 750,00

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

(setecentos e cinquenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 750,00
TOTAL...			RR$ 750,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428107

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
332.410,37	**147.589,63**	**65,10**	**332.345,27**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2401)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 65,10

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 01612620001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428107 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	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:(2401)	VALOR BRUTO 65,10 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**65,10**

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

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

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

sessenta e cinco reais e dez centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428107**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2941

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:(2401)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428107	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 65,10	RR$ 0,00	RR$ 65,10
TOTAL....					RR$ 65,10	RR$ 0,00	RR$ 65,10

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

(sessenta e cinco reais e dez centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 65,10
TOTAL...			RR$ 65,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428108

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
332.345,27	**147.654,73**	**220,81**	**332.124,46**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2401)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 220,81

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428108 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	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:(2401)	VALOR BRUTO 220,81 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**220,81**

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

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

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

duzentos e vinte reais e oitenta e um centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428108**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2940

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:(2401)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428108	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 220,81	RR$ 0,00	RR$ 220,81
TOTAL....					RR$ 220,81	RR$ 0,00	RR$ 220,81

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 220,81
TOTAL...			RR$ 220,81

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2401

Resumo Contábil

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

Unidade: 1000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS BRADESCO

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

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/36	149,35
P	023	Hora Extra 50%	17H	220,81	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/143	183,51
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	1.00	750,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	246,88
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

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

Total Unidade: 1

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

G3312815508847841
28/04/2023 15:54:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

R$ 135.024,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	845,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.668,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	13.599	681,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.699,96
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.705,73
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.961	2.896,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.209,46
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	25.683	1.204,35
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	0715	7.700	1.204,35
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.551	1.384,59
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.254,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.563,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.780	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.209,46
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	991,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.500	813,75
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	725,66
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.135,97
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,74
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.172,96
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.387,47
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	26.212	3.209,46
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.634,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.012,72

SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,53
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1579	26.699	1.323,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.805	1.204,35
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	651,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.204,35
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.756	2.012,72
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.269,46
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.562,02
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	5.061,27
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	955,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.167	1.969,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.264,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.674,23
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.397	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.209,46
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.384,53

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428140

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
332.124,46	**147.875,54**	**21.180,09**	**310.944,37**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2390)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 21.180,09

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428140 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	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:(2390)	21.180,09
	DESCONTOS
	10.774,40
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**10.405,69**

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

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

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

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

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428140**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2919

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:(2390)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 21.180,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428140	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 21.180,09	RR$ 10.774,40	RR$ 10.405,69
TOTAL....					RR$ 21.180,09	RR$ 10.774,40	RR$ 10.405,69

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 10.405,69**

(vinte e um mil, cento e oitenta reais e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 10.405,69
TOTAL...			RR$ 10.405,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2390

Resumo Contábil

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

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

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

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

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

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

P	022	SUSBSÍDIOS		30,00D	13.767,0	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17/37	4.514,53
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,68	877,22
						D	920	IRRF - SALARIO	27,50	2.675,35

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1566-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	01/01/2021	0238 - VICE-PREFEITO (A)

P	022	SUSBSÍDIOS		30,00D	7.413,03	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	20/40	911,68
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	864,00
						D	920	IRRF - SALARIO	27,50	931,62

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

Total Unidade: 2

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

G3312815508847841
28/04/2023 15:54:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24506-4 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$ 135.024,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	816,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	681,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.699,96
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.705,73
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.961	2.996,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.209,46
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	0715	7.700	1.204,35
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.847	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,59
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3566	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.264,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.209,46
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	813,75
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	725,88
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.135,97
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,74
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.172,96
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.387,47
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.209,46
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.634,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.012,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 317217

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.360,61	**16.639,39**	**3.929,63**	**36.430,98**

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

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.929,63

Valor por Extenso:
três mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317217 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	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:(2331)	VALOR BRUTO 3.929,63 DESCONTOS 59,82
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.869,81**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.929,63	3.929,63	3.929,63	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.869,81**

três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317217**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2402

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:(2331)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.929,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317217	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.00	RR$ 3.929,63	RR$ 59,82	RR$ 3.869,81
TOTAL....					RR$ 3.929,63	RR$ 59,82	RR$ 3.869,81

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.869,81**

(três mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	6731AE	RR$ 3.869,81
TOTAL...			RR$ 3.869,81

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **656** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2716

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:(2331)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.568,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
656	/1	997156			RR$ 1.568,10	RR$ 0,00	RR$ 1.568,10
TOTAL....					RR$ 1.568,10	RR$ 0,00	RR$ 1.568,10

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.568,10**

(um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dez centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	6731AE	RR$ 1.568,10
TOTAL...			RR$ 1.568,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

2331

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

39.605,38

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	07.16.23107.8291991-7	20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000126560310

Valor Total do Documento
5.437,91

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	1.568,10			1.568,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	3.682,68			3.682,68
1645	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	187,13			187,13
	Totais	**5.437,91**			**5.437,91**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/04/2023 16:48:09

85820000054 6 37910385231 3 10071623107 3 82919917669 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000054 6 37910385231 3 10071623107 3 82919917669 7

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23107.8291991-7
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	5.437,91

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000054-6 37910385231-3
10071623107-3 82919917669-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.16.23107.8291991-7
Valor Total 5.437,91

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

DOCUMENTO: 042014
AUTENTICACAO SISBB: F.BD0.56C.04A.673.1AE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 317245

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.430,98	**20.569,02**	**4.447,82**	**31.983,16**

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

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 4.447,82**

Valor por Extenso:
quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois cent

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317245	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2343)	4.447,82
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **4.447,82**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.447,82	4.447,82	4.447,82	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.447,82**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317245**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2409

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:(2343)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.447,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317245	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.00	RR$ 4.447,82	RR$ 0,00	RR$ 4.447,82
TOTAL....					RR$ 4.447,82	RR$ 0,00	RR$ 4.447,82

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.447,82**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	E4AC0A	RR$ 4.447,82
TOTAL...			RR$ 4.447,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **698** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2709

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:(2343)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.741,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
698	/ 1	997156			RR$ 1.741,22	RR$ 0,00	RR$ 1.741,22
TOTAL....					RR$ 1.741,22	RR$ 0,00	RR$ 1.741,22

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.741,22**

(um mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	E4AC0A	RR$ 1.741,22
TOTAL...			RR$ 1.741,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

2343

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	07.16.23107.8330712-5

Pagar este documento até: 20/04/2023

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000126560310

Valor Total do Documento: 6.189,04

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	1.741,22			1.741,22
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	4.236,82			4.236,82
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	211,00			211,00
	Totais	**6.189,04**			**6.189,04**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/04/2023 16:59:02

85840000061 2 89040385231 1 10071623107 3 83307125288 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000061 2 | 89040385231 1 | 10071623107 3 | 83307125288 3

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23107.8330712-5
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	6.189,04

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000061-2 89040385231-1
10071623107-3 83307125288-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/04/2023
Numero do Documento 07.16.23107.8330712-5
Valor Total 6.189,04

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

DOCUMENTO: 042018
AUTENTICACAO SISBB: 9.C3B.58A.A57.E4A.C0A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317187

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.216,20	**783,80**	**200,51**	**2.015,69**

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

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 200,51

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317187 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	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:(2341)	VALOR BRUTO 200,51 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**200,51**

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

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

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

duzentos reais e cinquenta e um centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317187**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2973

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:(2341)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317187	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.00	RR$ 200,51	RR$ 0,00	RR$ 200,51
TOTAL....					RR$ 200,51	RR$ 0,00	RR$ 200,51

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

(duzentos reais e cinquenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	7F9B69	RR$ 200,51
TOTAL...			RR$ 200,51

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **642** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2971

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:(2341)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
642	/ 1	997132			RR$ 200,51	RR$ 0,00	RR$ 200,51
TOTAL....					RR$ 200,51	RR$ 0,00	RR$ 200,51

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

(duzentos reais e cinquenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	7F9B69	RR$ 200,51
TOTAL...			RR$ 200,51

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2343 FPM

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

000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 03/2023 | **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.109,60
4. Valor da Base de Cálculo:	1.432,20
4.1. Empresa (14%)	200,51
4.2. Segurados (14%)	200,51
5. Sub-Total (4.1+4.2):	401,02
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**401,02**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

401,02

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 03/2023 | **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.109,60
4. Valor da Base de Cálculo:	1.432,20
4.1. Empresa (14%)	200,51
4.2. Segurados (14%)	200,51
5. Sub-Total (4.1+4.2):	401,02
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**401,02**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

401,02

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 401,02
DEBITO EM: 10/04/2023

DOCUMENTO: 041084
AUTENTICACAO SISBB: D.282.12A.656.7F9.869

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 317206

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.015,69	**984,31**	**191,39**	**1.824,30**

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

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 191,39

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317206 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	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:(2336)	VALOR BRUTO 191,39 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**191,39**

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

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

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

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

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317206**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2977

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:(2336)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317206	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.00	RR$ 191,39	RR$ 0,00	RR$ 191,39
TOTAL....					RR$ 191,39	RR$ 0,00	RR$ 191,39

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	39249D	RR$ 191,39
TOTAL...			RR$ 191,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 648 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2978

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:(2336)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
648	/1	997132			RR$ 191,39	RR$ 0,00	RR$ 191,39
TOTAL....					RR$ 191,39	RR$ 0,00	RR$ 191,39

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	39249D	RR$ 191,39
TOTAL...			RR$ 191,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2336 FPM

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

000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS-BRADESCO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 03/2023 | **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

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

Total Arrecadação 382,78

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS-BRADESCO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

PREFEITURA

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

Assinatura

Competência 03/2023 | **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

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

Total Arrecadação 382,78

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 382,78
DEBITO EM: 10/04/2023

DOCUMENTO: 041006
AUTENTICACAO SISBB: 5.5F0.585.DA2.392.49D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 411023

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.870,00	**23.130,00**	**600,00**	**28.270,00**

FICHA..: **18** DATA..: **11/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO ESTADUL, SETUR, SEINFRA, SEMAR SECRETARIA ESTADUL DE SEGURANÇA PUBLICA.

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: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 411023 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 11/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2023

Fornecedor: **4428** **THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO** CPF/CNPJ :600.501.033-69
ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM A TERESI NA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO EST ADUL, SETUR, SEINFRA, SEMAR SECRETARIA ESTADUL DE SEGURANÇA PUBLICA.

VALOR BRUTO 600,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **600,00**

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

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 11/04/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **411023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2695

DATA DA ORDEM: **19/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/04/2023**

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

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

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO ESTADUL, SETUR, SEINFRA, SEMAR SECRETARIA ESTADUL DE SEGURANÇA PUBLICA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411023	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	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: **19/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	75D9EA	RR$ 600,00
TOTAL...			RR$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária:200,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 600,00 (SEISCENTOS REAIS)		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: SECRETARIO DE GOVERNO	3.3. Matrícula: 765-2

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:11/04/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:14/04/2023	4.5. Horário: 17:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO ESTADUAL, SETUR, SEINFRA, SEMAR E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.

5. ASSINATURAS

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

PG Iara 19/04

Emissão de comprovantes

G3330409083200061
04/05/2023 09:20:54

```
19/04/2023    - BANCO DO BRASIL -    17:36:36
225502255          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         12.605-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/04/2023
NR. DOCUMENTO                552.255.000.011.676
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         11.676-9
NR. DOCUMENTO                552.255.000.012.605
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.D7C.D39.1E9.75D.9EA
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 417006

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.270,00	**23.730,00**	**780,00**	**27.490,00**

FICHA..: **18** DATA..: **17/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR E VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 780,00**

Valor por Extenso:
setecentos e oitenta 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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/04/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 417006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 17/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/04/2023

Fornecedor: **3912** **MARILIA BRITO DE CASTRO** CPF/CNPJ :616.607.073-07
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR E VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO.	VALOR BRUTO 780,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**780,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
780,00	780,00	780,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **780,00**
setecentos e oitenta 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **417006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/04/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3311

DATA DA ORDEM: **19/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/04/2023**

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

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

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR E VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
417006	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 780,00	RR$ 0,00	RR$ 780,00
TOTAL....					RR$ 780,00	RR$ 0,00	RR$ 780,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 780,00**

(setecentos e oitenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055		RR$ 780,00
TOTAL...			RR$ 780,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

12605 19/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETÁRIO DE GOVERNO.

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total 780,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

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

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 17/04/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 18/04/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA REUNIÃO COM O GOVERNADOR E VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO

5. ASSINATURAS

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

Emissão de comprovantes

G3342416195362431
24/05/2023 16:26:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.26.34
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        12.605-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  65.564.916-5

FAVORECIDO:  MARILIA BRITO DE CASTRO
CPF/CNPJ:     616.607.073-07
VALOR: R$                                   780,00
DEBITO EM: 19/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB:        D.48E.CFE.819.A21.DE0
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 313005

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.040,00	**21.960,00**	**1.170,00**	**28.870,00**

FICHA..: **18** DATA..: **13/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADES SEBRAE TERESINA, SEC. ESTADUL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.170,00**

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 13/03/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 313005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 13/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2023

Fornecedor: **2374 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO** CPF/CNPJ :045.237.183-00
ENDEREÇO: CAMURUPIM LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADES SEBRAE TERE SINA, SEC. ESTADUL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEE.	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

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

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

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

um mil, cento e setenta reais *

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 13/03/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **313005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/03/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2694

DATA DA ORDEM: **26/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **26/04/2023**

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

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

Endereço: **CAMURUPIM**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
313005	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

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

(um mil, cento e setenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **26/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	96183E	RR$ 1.170,00
TOTAL...			RR$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	3.3. Matrícula: 1240

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:13/03/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:16/03/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAS ENTIDADES SEBRAE TERESINA, SEC ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEE..

5. ASSINATURAS

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

```
26/04/2023   - BANCO DO BRASIL -   13:18:58
225502255          SEGUNDA VIA             0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/04/2023
NR. DOCUMENTO               172.255.510.012.639
VALOR TOTAL                             1.170,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:    510.012.639-2
VARIACAO DA POUPANCA                          51
NR. DOCUMENTO               172.255.000.007.244
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.A8C.8DA.C08.961.83E
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 428131

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.509,90	**8.490,10**	**1.302,00**	**16.207,90**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2393)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.302,00

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428131 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	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:(2393)	1.302,00
	DESCONTOS
	668,64
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**633,36**

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

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

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

seiscentos e trinta e três 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428131**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2926

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:(2393)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428131	/ 1	020207	26.782.0002.2070.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.302,00	RR$ 668,64	RR$ 633,36
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 668,64	RR$ 633,36

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

(um mil, trezentos e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 633,36
TOTAL...			RR$ 633,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 428132

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.207,90	**9.792,10**	**900,00**	**15.307,90**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2393)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso:
novecentos reais *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428132 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	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:(2393)	VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**900,00**

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

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

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

novecentos reais *
* *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428132**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2925

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:(2393)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428132	/1	020207	26.782.0002.2070.0000	3.1.90.11.00	RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00
TOTAL....					RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00

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

(novecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 900,00
TOTAL...			RR$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428133

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.307,90	**10.692,10**	**130,20**	**15.177,70**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2393)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 130,20

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428133 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	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:(2393)	130,20
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**130,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 07	GERÊNCIA DE TRANSPORTE
26.782.0002.2070.0000	Manutenção da Gerência de Transportes
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
130,20	130,20	130,20	0,00

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

cento e trinta 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428133**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2924

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:(2393)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428133	/ 1	020207	26.782.0002.2070.0000	3.1.90.11.00	RR$ 130,20	RR$ 0,00	RR$ 130,20
TOTAL....					RR$ 130,20	RR$ 0,00	RR$ 130,20

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

(cento e trinta reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 130,20
TOTAL...			RR$ 130,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2393

Resumo Contábil

04/05/2023 10:13:37

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

Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I 33

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

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.332,20 (+)
Total Patronal	200,51 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.532,71
Total de Descontos	
Total de Descontos	668,64 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	668,64

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	253,16
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	18/96	197,89
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	17,08
					D	942	CAJUPREV	14.00	200,51

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

Total Unidade: 1

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

G3312815508847841
28/04/2023 15:54:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

R$ 135.024,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.087	3.680,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.699,96
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.705,73
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.209,46
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.583	1.204,35
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	0715	7.700	1.204,35
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALEND BARROS	LIBERADO	001	2255	18.581	1.384,50
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.863,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.799	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.264,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.209,46
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	813,75
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	725,66
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.135,97
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,74
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.172,96
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.387,47
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.209,46
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.624,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.012,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 201010

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

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

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

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

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

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 274.992,00

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 201010 **SUBEMPENHO Nº** 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 70	DATA: 10/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2023

Fornecedor: **112 CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA** CPF/CNPJ :05.441.330/0001-36
ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro PARNAIBA

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
274.992,00	68.748,00	22.916,00	206.244,00

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

vinte e dois mil, novecentos e dezesseis 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 10/04/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **10/04/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2608

DATA DA ORDEM: **14/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/04/2023**

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

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

Endereço: **Rua Florindo de Castro**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201010	/ 3	020301	04.121.0002.2014.0000	3.3.90.35.00	RR$ 22.916,00	RR$ 0,00	RR$ 22.916,00
TOTAL....					RR$ 22.916,00	RR$ 0,00	RR$ 22.916,00

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	DDD1E8	RR$ 22.916,00
TOTAL...			RR$ 22.916,00

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
505

Código de Verificação de Autenticidade
G3755NRC1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/04/2023 às 09:24:15

Chave de Acesso
2468524OP5RPWPXVWYY52JV5WABBVL23

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/04/2023

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

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-36		**31.996**	**000050285**	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		**BAIRRO CENTRO**

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/CONTABIL, COM ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS, PREST DE CONTAS ELETRONICA_SAGRES, RELATORIOS DA LRF, SICONFI,MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, COM OBRIGAÇÕES DECORRENTE DA FOLHA CONFORME CONTRATO 2021.01.21.05, ADITIVO 002/2022, PARCELA 03/12	22.916,00	R$ 22.916,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.19**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	**3,7372%**	**0000170000019**	**6920601**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 22.916,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 22.916,00**	**R$ 856,42**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 22.916,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **505** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **G3755NRC1.**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:47:15
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAI PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.559
VALOR TOTAL 22.916,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505
==========
NR.AUTENTICACAO 4.611.F65.042.DDD.1EB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317224

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
518.845,09	**100.154,91**	**14.914,00**	**503.931,09**

FICHA..: **74** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2329)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 14.914,00

Valor por Extenso:
quatorze mil, novecentos e quatorze reais * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317224 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2329)	VALOR BRUTO 14.914,00 DESCONTOS 1.659,66
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**13.254,34**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.914,00	14.914,00	14.914,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.254,34**

treze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317224**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2393

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

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2329)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.253,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317224	/3	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 6.253,34	RR$ 0,00	RR$ 6.253,34
TOTAL....					RR$ 6.253,34	RR$ 0,00	RR$ 6.253,34

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.253,34**

(seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	35	RR$ 6.253,34
TOTAL...			RR$ 6.253,34

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

10/04/2023 14:54:56

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

Unidade: 000031 - SEC. DE ADM. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	18.620,52
Salário Família	59,82
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	18.680,34
Total de Descontos	1.659,66
Total Líquido	17.020,68
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	18.680,34 (+)
Total Patronal	3.910,31 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	59,82 (-)
	22.530,83
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.659,66 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	59,82 (+)
	1.719,48

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	3.910,31	59,82	0,00	0,00	3.850,49
Total	3.910,31	59,82	0,00	0,00	3.850,49

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	300,00	14.914,00	Salário Base
022	SUBSIDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	330,00	18.620,52
Salário Família	1,00	59,82
Total	**331,00**	**18.680,34**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
918	PREVIDENCIA - INSS	11	85,76	1.495,06	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	164,60	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	108,26	1.659,66
Total	108,26	1.659,66

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.495,06
Total	1.495,06

Base de I.R.R.F.	18.620,52
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	18.620,52
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	18.620,52

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1558-1	ANTONIO JOSE SILVA COSTA FILHO	06/01/2021	1182 - DIRETOR ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS E F. REG PESSOAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,15		187,47
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50		15,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	203,11	2.096,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1608-1	CLARA PEREIRA SOBRINHO	01/01/2021	1219 - SECRETARIO MUN ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

P 022	SUBSIDIOS	30,00D	3.706,52	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,39		348,10
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00		148,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	497,08	3.209,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1695-1	CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS	16/05/2022	1179 - Assessor Especial

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1729-2	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ARAUJO	10/01/2023	1228 - DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1638-2	JOSE WILLIAM DE SOUZA	01/02/2023	1209 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1511-1	CARISSE DE SOUSA RODRIGUES	08/01/2021	1185 - ASSESSOR DE PESQUISA DE PREÇOS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1657-1	LEANDRO COSTA DOS SANTOS	15/03/2022	1211 - ASSESSOR DE COMPRAS

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

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

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1587-1	MARIA DA CONCEIÇÃO CUSTODIO DA SILVA CARVALHO	16/02/2021	1189 - DIRETOR DE LICITAÇÃO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1634-1	MATHEUS GALENO BARROS	01/11/2021	1202 - CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1602-2	MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	10/01/2023	1188 - CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1544-1	RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	06/01/2021	1184 - ASSESSOR DE PROTOCOLO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.361,62	97,65	1.264,17

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.620,52	16.620,52	18.080,34	1.659,66	17.020,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0715-3 - CAMOCIM
CONTA: 7.700-3

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ARAUJO
CPF/CNPJ: 422.260.073-34
VALOR: R$ 1.204,35
DEBITO EM: 30/03/2023

DOCUMENTO: 033004
AUTENTICACAO SISBB: D.14A.84C.396.F67.925

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

G338111037676989I
11/04/2023 10:45:38

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

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

R$ 35.053,30

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.839	5.899,98
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.909	3.209,46
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0086	31.760	1.839,53
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	28.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.209,46
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.513,95
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.985	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.766	2.012,72
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.795	3.209,46
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.348	2.674,23
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.394,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

G338111037679983 1
11/04/2023 10:46:06

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

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

R$ 46.143,79

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.706,73
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.098,89
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	28.583	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	28.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.284,17
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.780	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3508	49.537	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	28.578	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	55.934	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,53
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,53
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.988,87
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.204,35
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.284,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.878	3.209,46

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428097

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
498.043,72	**120.956,28**	**2.604,00**	**495.439,72**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2403)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.604,00

Valor por Extenso:
dois mil, seiscentos e quatro reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428097 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	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:(2403)	VALOR BRUTO 2.604,00 DESCONTOS 972,05
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.631,95**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.604,00	2.604,00	2.604,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.631,95**
um mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428097**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2949

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:(2403)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.604,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428097	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.604,00	RR$ 972,05	RR$ 1.631,95
TOTAL....					RR$ 2.604,00	RR$ 972,05	RR$ 1.631,95

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.631,95**

(dois mil, seiscentos e quatro reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 1.631,95
TOTAL...			RR$ 1.631,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 428098

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
495.439,72	**123.560,28**	**325,50**	**495.114,22**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2403)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 325,50**

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428098 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	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:(2403)	VALOR BRUTO 325,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**325,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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
325,50	325,50	325,50	0,00

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

trezentos e vinte e cinco 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428098**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2948

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:(2403)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428098	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 325,50	RR$ 0,00	RR$ 325,50
TOTAL....					RR$ 325,50	RR$ 0,00	RR$ 325,50

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 325,50
TOTAL...			RR$ 325,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 428099

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
495.114,22	**123.885,78**	**390,60**	**494.723,62**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2403)

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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428099 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	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:(2403)	VALOR BRUTO 390,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**390,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

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

trezentos e noventa reais e sessenta centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428099,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2947

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:(2403)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428099	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60
TOTAL....					RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60

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

(trezentos e noventa reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 390,60
TOTAL...			RR$ 390,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2403

Resumo Contábil

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

Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	3.320,10
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	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	3.320,10
Total de Descontos	972,05
Total Líquido	2.348,05
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.320,10 (+)
Total Patronal	419,24 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.739,34
Total de Descontos	
Total de Descontos	972,05 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	972,05

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	419,24	0,00	0,00	0,00	419,24
Total	419,24	0,00	0,00	0,00	419,24

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.604,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	1	18,00	325,50	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	390,60	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	716,10
Salário Base	60,00	2.604,00
Total	**84,00**	**3.320,10**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	0,00	220,32	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	312,96	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	19,53	
942	CAJUPREV	2	28,00	419,24	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	29,50	972,05
Total	**29,50**	**972,05**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	419,24
Total	419,24

Base de I.R.R.F.	**3.320,10**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.994,60**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.994,60

Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	31/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	312,96
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					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	542,11	955,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
116-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	220,32
P	051	Adicional Noturno 25%	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	429,84	1.392,66

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.994,60	3.320,10	3.320,10	972,05	2.348,05

G3312815508847841
28/04/2023 15:54:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

R$ 135.024,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.669,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	19.599	861,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.699,96
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.705,73
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,69
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.209,46
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	25.683	1.204,35
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	0715	7.700	1.204,35
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3566	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.209,46
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	991,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	813,75
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	725,88
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.135,97
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,74
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.172,96
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.387,47
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.209,46
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,25
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.012,72

SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,53
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.323,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.204,35
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	654,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.204,35
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.012,72
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.765	3.209,48
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.562,02
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	5.061,27
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	955,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.959,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.264,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.674,23
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.384,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.209,48
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.384,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428134

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
494.723,62	**124.276,38**	**14.914,00**	**479.809,62**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2392)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 14.914,00**

Valor por Extenso:
quatorze mil, novecentos e quatorze 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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428134	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	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:(2392)	14.914,00
	DESCONTOS 1.659,66
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**13.254,34**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.914,00	14.914,00	14.914,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.254,34**

treze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos * * *
* *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428134**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2923

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:(2392)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 14.914,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428134	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 14.914,00	RR$ 1.659,66	RR$ 13.254,34
TOTAL....					RR$ 14.914,00	RR$ 1.659,66	RR$ 13.254,34

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 13.254,34**

(quatorze mil, novecentos e quatorze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 13.254,34
TOTAL...			RR$ 13.254,34

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 428135

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
479.809,62	**139.190,38**	**3.706,52**	**476.103,10**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2392)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.706,52**

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428135 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	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:(2392)	VALOR BRUTO 3.706,52 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.11.75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75	

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

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

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

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428135**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2922

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:(2392)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428135	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 3.706,52
TOTAL...			RR$ 3.706,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1392

Resumo Contábil

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

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANCAS - COMISSIONADOS-BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	18.620,52
Salário Família	59,82
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	18.680,34
Total de Descontos	1.659,66
Total Líquido	17.020,68
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	18.680,34 (+)
Total Patronal	3.910,31 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	59,82 (-)
	22.530,83
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.659,66 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	59,82 (+)
	1.719,48

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	3.910,31	59,82	0,00	0,00	3.850,49
Total	3.910,31	59,82	0,00	0,00	3.850,49

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	300,00	14.914,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
804	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	330,00	18.620,52
Salário Família	1,00	59,82
Total	**331,00**	**18.680,34**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	11	85,76	1.495,06	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	164,60	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	108,26	1.659,66
Total	**108,26**	**1.659,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.495,06
Total	1.495,06

Base de I.R.R.F.	**18.620,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.620,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	18.620,52

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1558-1	ANTONIO JOSE SILVA COSTA FILHO	06/01/2021	1182 - DIRETOR ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS E REG. PESSOAL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.15	187,47
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	15,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	203,11	2.096,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1508-1	CLARA PEREIRA SOBRINHO	01/01/2021	1219 - SECRETARIO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1695-1	CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS	18/05/2022	1179 - Assessor Especial

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1729-2	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ARAUJO	10/01/2023	1228 - DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1636-2	JOSE WILLIAM DE SOUZA	01/02/2023	1209 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1511-1	LARISSE DE SOUSA RODRIGUES	06/01/2021	1185 - ASSESSOR DE PESQUISA DE PREÇOS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1657-1	LEANDRO COSTA DOS SANTOS	15/03/2022	1211 - ASSESSOR DE COMPRAS

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

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

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1567-1	MARIA DA CONCEIÇÃO CUSTODIO DA SILVA CARVALHO	16/02/2021	1189 - DIRETOR DE LICITAÇÃO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1634-1	MATHEUS GALENO BARROS	01/11/2021	1202 - CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1602-2	MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	10/01/2023	1188 - CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1544-1	RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	06/01/2021	1184 - ASSESSOR DE PROTOCOLO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82					

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

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.620,52	18.620,52	18.680,34	1.659,66	17.020,68

G3312815508847841
28/04/2023 15:54:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

R$ 135.024,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	845,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.148,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	888,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.699,96
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.705,73
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.209,46
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	28.683	1.204,35
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	0715	7.700	1.204,35
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3508	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.209,46
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.810	813,75
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	725,88
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.135,97
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,74
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.172,98
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.387,47
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.209,46
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.012,72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0715-3 - CAMOCIM
CONTA: 7.700-3

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ARAUJO
CPF/CNPJ: 422.260.073-34
VALOR: R$ 1.204,35 4
DEBITO EM: 28/04/2023

DOCUMENTO: 042807
AUTENTICACAO SISBB: 6.551.58D.DD4.2CC.6E1

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 428148

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
476.103,10	**142.896,90**	**11.777,82**	**464.325,28**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2388)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11.777,82

Valor por Extenso:
onze mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428148 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	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:(2388)	VALOR BRUTO 11.777,82 DESCONTOS 4.720,49
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.057,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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
11.777,82	11.777,82	11.777,82	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.057,33

sete mil e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428148**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2913

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:(2388)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 11.777,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428148	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 11.777,82	RR$ 4.720,49	RR$ 7.057,33
TOTAL					RR$ 11.777,82	RR$ 4.720,49	RR$ 7.057,33

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.057,33**

(onze mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 7.057,33
TOTAL. . .			RR$ 7.057,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428149

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
464.325,28	**154.674,72**	**325,50**	**463.999,78**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2388)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 325,50

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428149 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	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:(2388)	325,50
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **325,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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
325,50	325,50	325,50	0,00

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

trezentos e vinte e cinco 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428149,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2912

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:(2388)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428149	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 325,50	RR$ 0,00	RR$ 325,50
TOTAL....					RR$ 325,50	RR$ 0,00	RR$ 325,50

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 325,50
TOTAL...			RR$ 325,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428150

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
463.999,78	**155.000,22**	**4.402,00**	**459.597,78**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2388)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.402,00

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428150 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	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:(2388)	VALOR BRUTO 4.402,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.402,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.402,00	4.402,00	4.402,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.402,00**

quatro mil, quatrocentos e dois reais *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428150**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2911

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:(2388)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.402,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428150	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.402,00	RR$ 0,00	RR$ 4.402,00
TOTAL....					RR$ 4.402,00	RR$ 0,00	RR$ 4.402,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.402,00**

(quatro mil, quatrocentos e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 4.402,00
TOTAL...			RR$ 4.402,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 428151

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
459.597,78	**159.402,22**	**1.432,20**	**458.165,58**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2388)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.432,20

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos * * * * *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428151 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	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:(2388)	VALOR BRUTO 1.432,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.432,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.432,20	1.432,20	1.432,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.432,20**

um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428151**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2910

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:(2388)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.432,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428151	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.432,20	RR$ 0,00	RR$ 1.432,20
TOTAL....					RR$ 1.432,20	RR$ 0,00	RR$ 1.432,20

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.432,20**

(um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 1.432,20
TOTAL...			RR$ 1.432,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 428152

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
458.165,58	**160.834,42**	**644,50**	**457.521,08**

FICHA..: **74** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2388)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 644,50

Valor por Extenso:
**seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428152 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	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:(2388)

VALOR BRUTO 644,50
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **644,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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
644,50	644,50	644,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **644,50**
seiscentos e quarenta e quatro 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428152**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2909

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:(2388)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 644,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428152	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 644,50	RR$ 0,00	RR$ 644,50
TOTAL....					RR$ 644,50	RR$ 0,00	RR$ 644,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 644,50**

(seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 644,50
TOTAL...			RR$ 644,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL 89

Total de Vencimentos	17.877,70
Salário Família	59,82
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	644,50
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	18.582,02
Total de Descontos	4.720,49
Total Líquido	13.861,53
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	18.582,02 (+)
Total Patronal	1.841,01 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	20.423,03
Total de Descontos	
Total de Descontos	4.720,49 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.720,49

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.841,01	0,00	0,00	0,00	1.841,01
Total	1.841,01	0,00	0,00	0,00	1.841,01

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	270,00	11.718,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	2	40,00	644,50	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	18,00	325,50	
280	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE LEI Nº	1	0,00	2.500,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.302,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	9	22,00	1.432,20	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	600,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	40,00	6.159,70
Salário Base	270,00	11.718,00
Hora Extra	40,00	644,50
Salário Família	1,00	59,82
Total	**351,00**	**18.582,02**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	672,00	1.447,60	
564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	1	20,00	260,40	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	0,00	694,39	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	97,65	
920	IRRF - SALARIO	3	37,50	379,44	
942	CAJUPREV	9	126,00	1.841,01	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	863,00	4.720,49
Total	**863,00**	**4.720,49**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

Resumo Contábil

04/05/2023 10:13:37

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	89
30 - EFETIVO	1.841,01
Total	1.841,01

Base de I.R.R.F.	**18.522,20**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**13.150,20**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	13.150,20

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	06/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	20,00	260,40
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	195,30	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	192,74
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	682,29	815,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	0076 - PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	65,10	D	942	CAJUPREV	14,00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.367,10	1.367,10	1.367,10	210,92	1.156,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/60	190,72
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	Liquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	419,87	1.077,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	25/96	298,08
P	051	Adicional Noturno 25%	16,00	325,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/144	57,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	195,30	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/120	93,99
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	676,22	1.146,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	02/03/2009	0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/120	188,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	130,20	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	235,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	D	942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.432,20	1.432,20	1.492,02	623,51	868,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
98-1	FRANCISCO ROQUE SOUSA	02/01/2002	1163 - ASSESSOR DE PESSOAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	26,77
P	023	Hora Extra 50%	20,00H	322,25	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	651,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.497,30	2.470,55	2.470,55	236,39	2.234,16

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/72	351,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	561,44	935,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	14/12/2001	1114 - CHEFE DE CERIMONIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	266,65
P	023	Hora Extra 50%	20.00H	322,25	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,77
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	651,00	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.470,55	2.470,55	503,04	1.967,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	0456 - AGENTE DE TRIBUTOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/60	269,99
P	280	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE LEI	30	2.500,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	325,90
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	600,00	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	4.467,10	4.467,10	806,81	3.660,29

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.150,20	18.522,20	18.582,02	4.720,49	13.861,53

G3312815508847841
28/04/2023 15:54:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

R$ 135.024,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.166,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.669,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.699,96
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.705,73
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.896,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.209,46
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	0715	7.700	1.204,35
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.254,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3596	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.209,46
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	813,75
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	725,88
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.135,97
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,74
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.172,96
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.387,47
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.209,46
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.012,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 317226

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
67.837,14	**13.162,86**	**3.910,31**	**63.926,83**

FICHA..: **75** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2329)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.910,31

Valor por Extenso:
três mil, novecentos e dez reais e trinta e um centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317226 **SUBEMPENHO N° 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 75	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:(2329)	VALOR BRUTO 3.910,31 DESCONTOS 59,82
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.850,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.910,31	3.910,31	3.910,31	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.850,49**

três mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **317226**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2713

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:(2329)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.910,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317226	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR$ 3.910,31	RR$ 59,82	RR$ 3.850,49
TOTAL....					RR$ 3.910,31	RR$ 59,82	RR$ 3.850,49

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.850,49**

(três mil, novecentos e dez reais e trinta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	95BB99	RR$ 3.850,49
TOTAL...			RR$ 3.850,49

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **663** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2712

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:(2329)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.495,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
663	/ 1	997156			RR$ 1.495,06	RR$ 0,00	RR$ 1.495,06
TOTAL....					RR$ 1.495,06	RR$ 0,00	RR$ 1.495,06

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.495,06**

(um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	95BB99	RR$ 1.495,06
TOTAL...			RR$ 1.495,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.26.52
2255102255          SEGUNDA VIA                0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
==============================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras    85800000053-4   45550385231-0
                    10071623107-3   83373462061-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                       20/04/2023
Numero do Documento          07.16.23107.8337346-2
Valor Total                              5.345,55
----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  042012
AUTENTICACAO SISBB:          0.711.7DA.146.958.B99
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 420002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
63.926,83	**17.073,17**	**4.457,53**	**59.469,30**

FICHA..: **75** DATA..: **20/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.457,53

Valor por Extenso:
quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três c

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	420002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 75	DATA: 20/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2023

Fornededor: **114** **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023.	4.457,53
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **4.457,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.457,53	4.457,53	4.457,53	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.457,53**

quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta 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 20/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **420002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2723

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.457,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR$ 4.457,53	RR$ 0,00	RR$ 4.457,53
TOTAL....					RR$ 4.457,53	RR$ 0,00	RR$ 4.457,53

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.457,53**

(quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	20F847	RR$ 4.457,53
TOTAL...			RR$ 4.457,53

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **712** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2724

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.451,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
712	/ 1	997156			RR$ 2.451,64	RR$ 0,00	RR$ 2.451,64
TOTAL....					RR$ 2.451,64	RR$ 0,00	RR$ 2.451,64

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.451,64**

(dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	20F847	RR$ 2.451,64
TOTAL...			RR$ 2.451,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2023	20/04/2023	07.16.23107.8379484-0

Pagar este documento até: 20/04/2023

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000126560310

Valor Total do Documento: R$ 6.909,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	2.451,54			2.451,54
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	4.457,53			4.457,53
	Totais	6.909,17			6.909,17

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/04/2023 17:14:11

85800000069 0 09170385231 4 10071623107 3 83794840709 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000069 0 | 09170385231 4 | 10071623107 3 | 83794840709 3

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23107.8379484-0
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	6.909,17

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.51
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000069-0 09170385231-4
10071623107-3 83794840709-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.16.23107.8379484-0
Valor Total 6.909,17

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SISBB: 6.DE2.256.8ED.20F.847

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317214

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.221,78	**5.778,22**	**419,24**	**20.802,54**

FICHA..: **76** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2333)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 419,24

Valor por Extenso:
quatrocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317214 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	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:(2333)	VALOR BRUTO 419,24 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**419,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
419,24	419,24	419,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **419,24**

quatrocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317214**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2982

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:(2333)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 419,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317214	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR$ 419,24	RR$ 0,00	RR$ 419,24
TOTAL....					RR$ 419,24	RR$ 0,00	RR$ 419,24

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 419,24**

(quatrocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	08580D	RR$ 419,24
TOTAL...			RR$ 419,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **652** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2983

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:(2333)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 419,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
652	/ 1	997132			RR$ 419,24	RR$ 0,00	RR$ 419,24
TOTAL....					RR$ 419,24	RR$ 0,00	RR$ 419,24

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 419,24**

(quatrocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	08580D	RR$ 419,24
TOTAL...			RR$ 419,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2333 FPM

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

000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/__

Assinatura

Competência 03/2023 — **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.068,75
4. Valor da Base de Cálculo:	2.994,60
4.1. Empresa (14%)	419,24
4.2. Segurados (14%)	419,24
5. Sub-Total (4.1+4.2):	838,48
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**838,48**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

838,48

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/__

Assinatura

Competência 03/2023 — **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.068,75
4. Valor da Base de Cálculo:	2.994,60
4.1. Empresa (14%)	419,24
4.2. Segurados (14%)	419,24
5. Sub-Total (4.1+4.2):	838,48
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**838,48**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

838,48

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 838,48
DEBITO EM: 10/04/2023

DOCUMENTO: 841008
AUTENTICACAO SISBB: A.F3C.CEC.2D1.085.80D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317223

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.802,54	**6.197,46**	**1.841,01**	**18.961,53**

FICHA..: **76** 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 :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2330)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.841,01

Valor por Extenso:
**um mil, oitocentos e quarenta e um reais e um centavo * * * * * * * * **

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317223 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	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:(2330)	VALOR BRUTO 1.841,01 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.841,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.841,01	1.841,01	1.841,01	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.841,01**

um mil, oitocentos e quarenta e um reais e um centavo *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317223**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2962

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:(2330)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.841,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317223	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR$ 1.841,01	RR$ 0,00	RR$ 1.841,01
TOTAL....					RR$ 1.841,01	RR$ 0,00	RR$ 1.841,01

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.841,01**

(um mil, oitocentos e quarenta e um reais e um centavo) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	386AD1	RR$ 1.841,01
TOTAL...			RR$ 1.841,01

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **658** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2964

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:(2330)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.841,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
658	/ 1	997132			RR$ 1.841,01	RR$ 0,00	RR$ 1.841,01
TOTAL....					RR$ 1.841,01	RR$ 0,00	RR$ 1.841,01

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.841,01**

(um mil, oitocentos e quarenta e um reais e um centavo) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	386AD1	RR$ 1.841,01
TOTAL...			RR$ 1.841,01

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2330

FPM 10.09

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

000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

9

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/__

Assinatura

Competência 03/2023 — **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 18.582,02
4. Valor da Base de Cálculo:	13.150,20
4.1. Empresa (14%)	1.841,01
4.2. Segurados (14%)	1.841,01
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.682,02
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.682,02**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.682,02

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

9

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/__

Assinatura

Competência 03/2023 — **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 18.582,02
4. Valor da Base de Cálculo:	13.150,20
4.1. Empresa (14%)	1.841,01
4.2. Segurados (14%)	1.841,01
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.682,02
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.682,02**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.682,02

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

G3310315085635871
03/05/2023 15:26:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.26.25
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          12-8

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                3.682,02
DEBITO EM: 10/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB:        2.119.FF1.368.386.AD1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 410012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.302,78	**10.697,22**	**398,50**	**15.904,28**

FICHA..: **76** DATA..: **10/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 398,50

Valor por Extenso:
**trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 410012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 10/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2023

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO DE 2023.	VALOR BRUTO 398,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**398,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
398,50	398,50	398,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **398,50**

trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **410012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3269

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 398,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410012	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR$ 398,50	RR$ 0,00	RR$ 398,50
TOTAL....					RR$ 398,50	RR$ 0,00	RR$ 398,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 398,50**

(trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	6B8C9F	RR$ 398,50
TOTAL...			RR$ 398,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CAJUEIRO-PREV

GRCP — Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO
CEP:	64.222-000
Telefone:	(86) 3322-1015
Quantidade de Segurados:	2

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome:	COMISSIONADOS
CNPJ:	06.070.435/0001-99
Endereço:	R PRINCIPAL
CEP:	64.222-000
Telefone:	(86) 3691-122

1. Competência (Mês/Ano)	MARÇO/2023	**2. Vencimento**	10/04/2023
3. Valor Remuneração Bruta:		**R$**	8.099,78
4. Valor da Base de Cálculo:		**R$**	2.846,40
4.1. Ente Público	14,00%	**R$**	398,50
4.2. Segurados	14,00%		
5. Sub-Total (4.1+4.2):		**R$**	398,50
5.1. (-) Auxílio-Doença			
5.2. (-) Salário Família			
5.3. (-) Aux. Maternidade			
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		**R$**	398,50
7. Atualização Monetária			
8. Multas			
9. Juros			
TOTAL(6+7+8-9):		**R$**	398,50

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
CPF: 013.007.910-39

OBSERVAÇÕES:

1ª via/INSTITUTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-8

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 398,50
DEBITO EM: 10/04/2023
==========
DOCUMENTO: 041021
AUTENTICACAO SISBB: C.D2A.110.2F3.6B8.C9F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 308015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.920,00	**5.080,00**	**1.170,00**	**10.750,00**

FICHA..: **78** DATA..: **08/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **053.626.253-57** CÓDIGO: **3805**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, IDEP, PIAUI FORMENTO, SETRANS, APPM.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extenso:
um mil, cento e setenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 308015 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	DATA: 08/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2023

Fornecedor: **3805 ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS** CPF/CNPJ :053.626.253-57
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, IDEP, PIAUI FORMENTO, SETRANS, APPM.	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.170,00**
um mil, cento e setenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 08/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **308015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2687

DATA DA ORDEM: **18/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/04/2023**

Credor..: **ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS**

CNPJ/CPF: **053.626.253-57** Cod...: **3805**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, IDEP, PIAUI FORMENTO, SETRANS, APPM.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308015	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.170,00**

(um mil, cento e setenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	08D828	RR$ 1.170,00
TOTAL...			RR$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária:380,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 1.170,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS CPF: 053.626.253-57

3.2. Cargo: ASSESSOR ESPECIAL	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 08/03/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 10/03/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, IDEP, PIAUI FORMENTO, SETRANS, APPM.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:41:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.813
VALOR TOTAL 1.170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELKIS ALVES SOUSA SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.813-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897
==========
NR.AUTENTICACAO 1.855.808.C1A.08D.828

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 308016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.750,00	**6.250,00**	**1.170,00**	**9.580,00**

FICHA..: **78** DATA..: **08/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CLARA PEREIRA SOBRINHO** Telefone:

CNPJ/CPF: **047.225.193-74** CÓDIGO: **3771**

ENDEREÇO: CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, IDEP, PIAUI FORMENTO, SETRANS, APPM.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extenso:
um mil, cento e setenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 308016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	DATA: 08/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2023

Fornecedor: **3771 CLARA PEREIRA SOBRINHO** CPF/CNPJ :047.225.193-74
ENDEREÇO: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA ACOMPA NHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, IDEP, PIAUI FORMENTO, SETRANS, APPM.	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.170,00**
um mil, cento e setenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 08/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **308016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2693

DATA DA ORDEM: **26/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **26/04/2023**

Credor..: **CLARA PEREIRA SOBRINHO**

CNPJ/CPF: **047.225.193-74** Cod...: **3771**

Endereço:

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, IDEP, PIAUI FORMENTO, SETRANS, APPM.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308016	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.170,00**

(um mil, cento e setenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **26/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	29A586	RR$ 1.170,00
TOTAL...			RR$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária:390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 1.170,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: CLARA PEREIRA SOBRINHO CPF: 047.225.193-74

3.2. Cargo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 08/03/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:10/03/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, IDEP, PIAUI FORMENTO, SETRANS, APPM.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

```
26/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:21:18
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          12.605-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/04/2023
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.014.999
VALOR TOTAL                              1.170,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLARA PEREIRA SOBRINHO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          14.999-3
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.012.605
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.92F.A02.7EA.29A.586
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 410006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.04	**GÁS ENGARRAFADO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
93.378,53	**206.621,47**	**2.090,00**	**91.288,53**

FICHA..: **79** DATA..: **10/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40** CÓDIGO: **3886**

ENDEREÇO: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.090,00

Valor por Extenso:
dois mil e noventa reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 410006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 10/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2023

Fornecedor: **3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ :26.702.529/0001-40
ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 2.090,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.090,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 04	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.090,00**

dois mil e noventa 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 10/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **410006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2617

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA**

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40** Cod...: **3886**

Endereço: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.090,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410006	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 2.090,00	RR$ 0,00	RR$ 2.090,00
TOTAL....					RR$ 2.090,00	RR$ 0,00	RR$ 2.090,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.090,00**

(dois mil e noventa reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	71080	761CA2	RR$ 2.090,00
TOTAL...			RR$ 2.090,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.555 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.555
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0426 7025 2900 0140 5500 1000 0015 5515 3070 3068

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		**322230006711254 - 10/04/2023 21:05**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
195916875		26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI			01.612.620/0001-44	10/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	CENTRO		64222-000	10/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		21:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	RECARGA GAS 13 KG	22011000	0400	5102	UND	19,0000	110,0000	2.090,00					

ADM

PG 28/04 FGP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R$ 2.090,00
DEBITO EM: 28/04/2023
==========
DOCUMENTO: 842801
AUTENTICACAO SISBB: B.C10.3BA.21D.761.CA2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 228123

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.802,48	**200.197,52**	**6.423,95**	**93.378,53**

FICHA..: **79** DATA..: **28/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40** CÓDIGO: **3886**

ENDEREÇO: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.423,95

Valor por Extenso:
seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228123 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornecedor: **3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ :26.702.529/0001-40
ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR BRUTO 6.423,95
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **6.423,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.423,95	6.423,95	6.423,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.423,95**

seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228123**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2614

DATA DA ORDEM: **25/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/04/2023**

Credor..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA**

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40** Cod...: **3886**

Endereço: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.423,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228123	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 6.423,95	RR$ 0,00	RR$ 6.423,95
TOTAL....					RR$ 6.423,95	RR$ 0,00	RR$ 6.423,95

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.423,95**

(seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	71080	12BAA8	RR$ 6.423,95
TOTAL...			RR$ 6.423,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.517 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.517
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0226 7025 2900 0140 5500 1000 0015 1715 3070 3060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**322230003927107 - 28/02/2023 21:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195916875		26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI			01.612.620/0001-44	28/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	CENTRO		64222-000	28/02/2023
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		21:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.423,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.423,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07	AGUA DESCARTAVEL 500 ML	22011000	0400	5102	UND	2.771,0000	0,9500	2.632,45					
05	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0400	5102	UND	445,0000	6,7000	2.981,50					
12	AGUA MINERAL 20 LT INCLUSO VASILHAME	22011000	0400	5102	UND	45,0000	18,0000	810,00					

P/ 25/04
FCP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL AG - 0344-1 C - 99792-9 b 341	

Emissão de comprovantes

G3320316098117521
03/05/2023 16:14:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R$ 6.423,95
DEBITO EM: 25/04/2023

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 0.829.D84.108.128.AA8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 304001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
91.288,53	**208.711,47**	**3.136,81**	**88.151,72**

FICHA..: **79** DATA..: **04/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** Telefone: **(86) 9439-**

CNPJ/CPF: **17.798.597/0001-64** CÓDIGO: **4462**

ENDEREÇO: **R ANTONIO P. RAMOS** CIDADE..: **BURITI DOS LOPES** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO E FILTROS PARA O VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.136,81

Valor por Extenso:
**três mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e um centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 304001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 04/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/03/2023

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 OLEO E FILTROS PARA O VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 3.136,81 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.136,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.136,81	3.136,81	3.136,81	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.136,81**

três mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 04/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **304001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2618

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

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 OLEO E FILTROS PARA O VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.136,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
304001	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 3.136,81	RR$ 0,00	RR$ 3.136,81
TOTAL....					RR$ 3.136,81	RR$ 0,00	RR$ 3.136,81

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.136,81**

(três mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	71080	85D81C	RR$ 3.136,81
TOTAL...			RR$ 3.136,81

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 000.000.556 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 000.000.556
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0317 7985 9700 0164 5500 1000 0005 5610 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		322230004245152 - 04/03/2023 09:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
195129695		17.798.597/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	03/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64222-000	04/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia	8633691148	PI		09:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	OLEO 15W40 TURBO DIESEL	27101932	0102	5405	L	40,0000	44,6700	1.786,80					
23	FILTRO P782105	84219999	0102	5102	PC	1,0000	411,6700	411,67					
6	FILTRO PHS 817	84219999	0102	5102	PC	1,0000	546,6700	546,67					
5	FILTRO UST 9624	84219999	0102	5102	PC	1,0000	391,6700	391,67					

PG. 28/04

FBP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000691			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (OBRAS).	

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:12:59
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.575
VALOR TOTAL 3.136,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR.AUTENTICACAO 0.2FC.821.7EC.85D.81C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 419001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.06	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.563,00	66.437,00	2.500,00	88.063,00

FICHA..: **81** DATA..: **19/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: **952.899.413-04** CÓDIGO: **3864**

ENDEREÇO: **RUA GENESIO PIRES** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.500,00

Valor por Extenso:
dois mil e quinhentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **19/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 419001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 19/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/04/2023

Fornecedor: **3864 JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ :952.899.413-04
ENDEREÇO: RUA GENESIO PIRES CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO MARÇO DE 2023.	VALOR BRUTO 2.500,00 DESCONTOS 424,07
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.075,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.075,93**

dois mil e setenta e cinco reais e noventa 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 19/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **419001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2541

DATA DA ORDEM: **27/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/04/2023**

Credor..: **JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO**

CNPJ/CPF: **952.899.413-04** Cod...: **3864**

Endereço: **RUA GENESIO PIRES**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
419001	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.500,00	RR$ 424,07	RR$ 2.075,93
TOTAL....					RR$ 2.500,00	RR$ 424,07	RR$ 2.075,93

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 2.075,93**

(dois mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	319CC3	RR$ 2.075,93
TOTAL...			RR$ 2.075,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 56**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 19/04/2023

PRESTADOR: JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
ENDEREÇO: RUA GENESIO PIRES, 1385 BAIRRO SANTA LUZIA
MUNICÍPIO: PARNAIBA
CNPJ/CPF: 95289941304 **PIS/INSS:** 12689535485 **CGA/RG:** 16708632011 SSPMA

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGI A DA INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONF. CONTRATO 01.02.03/2021, NO PERIODO MARÇO 2023.

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 3137-2
CONTA: 23636-5

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
2.500,00	0,00	2.500,00	5,00	0,00	125,00

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	**VALOR LIQUIDO DA NOTA:**
	24,07	275,00			**2.075,93**

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

44698659f7ae26803797dab7b2160c12

Recebí(emos) de **JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal **Nota Fiscal nº: 56**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

```
27/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:19:20
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          11.897-4
=========================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/04/2023
NR. DOCUMENTO                553.137.000.023.636
VALOR TOTAL                              2.075,93
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JARDEL CAVALCANTE DO NASC
AGENCIA: 3137-2           CONTA:          23.636-5
NR. DOCUMENTO                552.255.000.011.897
=========================================
NR.AUTENTICACAO           A.3D2.0EB.5FC.319.CC3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 110008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.600,00	**3.400,00**	**7.200,00**	**146.400,00**

FICHA..: **81** DATA..: **10/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CLECIA FONTENELE DE ARAUJO** Telefone:

CNPJ/CPF: **023.258.313-70** CÓDIGO: **1127**

ENDEREÇO: **POV. SÃO DOMINGOS** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 7.200,00

Valor por Extenso:
sete mil e duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110008 **SUBEMPENHO Nº** 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 81	DATA: 11/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 11/04/2023

Fornecedor: **1127 CLECIA FONTENELE DE ARAUJO** CPF/CNPJ :023.258.313-70
ENDEREÇO: POV. SÃO DOMINGOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADE S DOS CORREIOS.	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	1.800,00	600,00	5.400,00

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 11/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2570

DATA DA ORDEM: **11/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/04/2023**

Credor..: **CLECIA FONTENELE DE ARAUJO**

CNPJ/CPF: **023.258.313-70** Cod...: **1127**

Endereço: **POV. SÃO DOMINGOS**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110008	/ 3	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00
TOTAL....					RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 600,00**

(seiscentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	73105	92E7E5	RR$ 600,00
TOTAL...			RR$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades dos Correios, conforme contrato 01.01.2021/01, conf termo aditivo nº 02 parcela 03

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2023.

7310-5

Clecia Fontenele de Araújo

CPF: 023.258.313-70

Emissão de comprovantes

G3320316098117521
03/05/2023 16:38:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.38.49
2255102255          SEGUNDA VIA                0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.310-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO PRAIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:       10.440-8

FAVORECIDO:  CLECIA FONTENELE DE ARAUJO
CPF/CNPJ:      023.258.313-70
VALOR: R$                                   600,00
DEBITO EM: 11/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB:         A.584.87A.A6B.92E.7E5
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 213003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.301,00	**21.699,00**	**12.000,00**	**123.301,00**

FICHA..: **81** DATA..: **13/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA MADALENA CHAVES** Telefone:

CNPJ/CPF: **009.909.103-85** CÓDIGO: **3860**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:
doze mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 213003 **SUBEMPENHO Nº** 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 81	DATA: 11/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 11/04/2023

Fornecedor: **3860 MARIA MADALENA CHAVES** CPF/CNPJ :009.909.103-85
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	VALOR BRUTO 1.000,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	2.000,00	1.000,00	10.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **213003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2578

DATA DA ORDEM: **11/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/04/2023**

Credor..: **MARIA MADALENA CHAVES**

CNPJ/CPF: **009.909.103-85** Cod...: **3860**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
213003	/ 2	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00
TOTAL....					RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.000,00**

(um mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	BB4F1C	RR$ 1.000,00
TOTAL...			RR$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

4.100

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 1.000,00(Mil reais) referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Sede do GPM vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, parcela 03

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2023.

_____

Maria Madalena Chaves
CPF: 009.909.103-85

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.22.52
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA:      126.192-4

FAVORECIDO:  MARIA MADALENA CHAVES
CPF/CNPJ:      009.909.103-85
VALOR: R$                                 1.000,00
DEBITO EM: 11/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041103
AUTENTICACAO SISBB:         E.B8E.375.321.B84.F1C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 411021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.365,00	**78.635,00**	**900,00**	**77.465,00**

FICHA..: **81** DATA..: **11/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA** Telefone:

CNPJ/CPF: **048.222.743-57** CÓDIGO: **2586**

ENDEREÇO: **REGINO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE) DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso:
novecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **411021** **SUBEMPENHO Nº** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 11/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2023

Fornecedor: **2586** **MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA** CPF/CNPJ :048.222.743-57
ENDEREÇO: REGINO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE) DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos reais *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **411021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2583

DATA DA ORDEM: **11/04/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: **11/04/2023**

Credor..: **MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA**

CNPJ/CPF: **048.222.743-57** Cod...: **2586**

Endereço: **REGINO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE) DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411021	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00
TOTAL....					RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 900,00**

(novecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	D90639	RR$ 900,00
TOTAL...			RR$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 900,00(Novecentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais(APAE) de Cajueiro da Praia, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, conforme Dispensa nº 011/2022 contrato 01.1104/2022, Parcela 11/12

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2023.

Marianny Maira Freitas de Souza Costa
CPF: 048.222.743-57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.51
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 29.876-5

FAVORECIDO: MARIANNY MAIRA FREITAS DE SOUZA COS
CPF/CNPJ: 048.222.743-57
VALOR: R$ 900,00
DEBITO EM: 11/04/2023

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: D.ED0.37D.2F7.F90.639

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 427002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
79.065,00	**77.935,00**	**700,00**	**78.365,00**

FICHA..: **81** DATA..: **27/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **624.861.963-82** CÓDIGO: **4893**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DOS CORREIOS, CONFORME DISPENSA Nº 008/2023 CONTRATO Nº01.14038/2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 700,00**

Valor por Extenso:
setecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **27/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 427002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 27/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/04/2023

Fornecedor: **4893 GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO** CPF/CNPJ :624.861.963-82
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DOS CORREIOS, CONFORME DISPENSA Nº 008/2023 CONTRATO Nº01.14038/2023.	VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais *

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 27/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **427002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2576

DATA DA ORDEM: **27/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/04/2023**

Credor..: **GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO**

CNPJ/CPF: **624.861.963-82** Cod...: **4893**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DOS CORREIOS, CONFORME DISPENSA Nº 008/2023 CONTRATO Nº01.14038/2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
427002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 700,00**

(setecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	7694BE	RR$ 700,00
TOTAL...			RR$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 700,00(setecentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades dos Correios, conforme Dispensa nº 008/2023 Contrato nº 01.14038/2023, parcela 01/09

11897-24
pg 27.04.

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2023.

Gerlane Magalhães de Castro
CPF: 624.861.963-82

```
27/04/2023    - BANCO DO BRASIL -   11:05:59
225502255          SEGUNDA VIA              0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         11.897-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/04/2023
NR. DOCUMENTO                552.255.000.026.043
VALOR TOTAL                                700,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERLANE MAGALHAES CASTRO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         26.043-6
NR. DOCUMENTO                552.255.000.011.897
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.708.8A4.F69.769.48E
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 330025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
91.992,00	**65.008,00**	**1.429,00**	**90.563,00**

FICHA..: **81** DATA..: **30/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS** Telefone:

CNPJ/CPF: **046.946.033-45** CÓDIGO: **3855**

ENDEREÇO: **RUA MANOEL ROQUE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 1.429,00**

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos e vinte e nove reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 330025 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/03/2023

Fornecedor: **3855 FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS** CPF/CNPJ :046.946.033-45
ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS .	1.429,00
	DESCONTOS
	228,64
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.200,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.429,00	1.429,00	1.429,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,36**

um mil e duzentos 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 30/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330025**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2540

DATA DA ORDEM: **05/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/04/2023**

Credor..: **FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS**

CNPJ/CPF: **046.946.033-45** Cod...: **3855**

Endereço: **RUA MANOEL ROQUE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.429,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330025	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.429,00	RR$ 228,64	RR$ 1.200,36
TOTAL....					RR$ 1.429,00	RR$ 228,64	RR$ 1.200,36

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.200,36**

(um mil, quatrocentos e vinte e nove reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	28D25F	RR$ 1.200,36
TOTAL...			RR$ 1.200,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 4**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023

PRESTADOR: FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS
ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE Nº 64
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 04694603345 **PIS/INSS:** 12048344315 **CGA/RG:** 1721452SSPPI

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, SERVIÇO EXECUTADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023..

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365
C/C: 00010436-0 (POUPANÇA)

11897-4
BY
05.04

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.429,00	0,00	1.429,00	5,00	0,00	71,45

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	**VALOR LIQUIDO DA NOTA:**
	0,00	157,19	0,00	0,00	**1.200,36**

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

d91c324a1905d28d42d216f714ed568d

Recebí(emos) de **FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal **Nota Fiscal nº: 4**

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:

Emissão de comprovantes

G3340315487252821
03/05/2023 16:10:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.19
2255102255 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 10.436-0

FAVORECIDO: FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS
CPF/CNPJ: 046.946.833-45
VALOR: R$ 1.200,36
DEBITO EM: 05/04/2023

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: F.F4A.FZB.D93.28D.25F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 411005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
93.294,00	**63.706,00**	**1.302,00**	**91.992,00**

FICHA..: **81** DATA..: **11/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **624.858.333-11** CÓDIGO: **4423**

ENDEREÇO: **MANOEL ROQUE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO.REF. A MARÇO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.302,00

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e dois reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 411005 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 11/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 11/04/2023

Fornecedor: **4423 MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO** CPF/CNPJ :624.858.333-11
ENDEREÇO: MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO.REF. A MARÇO DE 2023

VALOR BRUTO 1.302,00
DESCONTOS 208,32

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.093,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.093,68**
um mil e noventa e três reais e sessenta e oito centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **411005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2536

DATA DA ORDEM: **18/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **18/04/2023**

Credor..: **MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO**

CNPJ/CPF: **624.858.333-11** Cod...: **4423**

Endereço: **MANOEL ROQUE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO.REF. A MARÇO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.093,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.093,68	RR$ 0,00	RR$ 1.093,68
TOTAL....					RR$ 1.093,68	RR$ 0,00	RR$ 1.093,68

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.093,68**

(um mil e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	A42CDB	RR$ 1.093,68
TOTAL...			RR$ 1.093,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **411005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2537

DATA DA ORDEM: **18/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **18/04/2023**

Credor..: **MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO**

CNPJ/CPF: **624.858.333-11** Cod...: **4423**

Endereço: **MANOEL ROQUE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO.REF. A MARÇO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 208,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411005	/2	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 208,32	RR$ 208,32	RR$ 0,00
TOTAL....					RR$ 208,32	RR$ 208,32	RR$ 0,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 0,00**

(duzentos e oito reais e trinta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	A42CFB	RR$ 0,00
TOTAL...			RR$ 0,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 46**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 11/04/2023

PRESTADOR: MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO
ENDEREÇO: MANOEL ROQUE 290
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 62485833311 **PIS/INSS:** 20204738649 **CGA/RG:** 4460402

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERIODO DEMARÇO DE 2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A G E N C I A : 4 3 6 6
O P : 0 1 3
CONTA:00013598-2

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.302,00	0,00	1.302,00	5,00	0,00	65,10

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	**VALOR LIQUIDO DA NOTA:**
	0,00	143,22			**1.093,68**

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

cea226da339481bf86bdf24d9b56917b

Recebí(emos) de **MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal **Nota Fiscal nº: 46**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.59.12
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        12.605-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:      13.598-2

FAVORECIDO:  MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO
CPF/CNPJ:     624.858.333-11
VALOR: R$                                1.093,68
DEBITO EM: 18/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041802
AUTENTICACAO SISBB:        8.2EA.CBF.551.A42.CDB
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 425001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
86.634,00	**70.366,00**	**3.320,00**	**83.314,00**

FICHA..: **81** DATA..: **25/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TATIANE FREITAS DOS SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **022.675.721-84** CÓDIGO: **2182**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO (BARREIRAS) NO POVOADO BARRA GRANDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.320,00**

Valor por Extenso:
três mil, trezentos e vinte reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **25/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 425001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 25/04/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/04/2023

Fornecedor: **2182 TATIANE FREITAS DOS SANTOS** CPF/CNPJ :022.675.721-84
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO (BARREIRAS) NO POVOADO BARRA GRANDE.	VALOR BRUTO 3.320,00 DESCONTOS 619,62
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.700,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.700,38**

dois mil e setecentos reais e trinta e oito centavos *

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 25/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **425001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2543

DATA DA ORDEM: **25/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/04/2023**

Credor..: **TATIANE FREITAS DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: **022.675.721-84** Cod...: **2182**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO (BARREIRAS) NO POVOADO BARRA GRANDE.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
425001	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 3.320,00	RR$ 619,62	RR$ 2.700,38
TOTAL....					RR$ 3.320,00	RR$ 619,62	RR$ 2.700,38

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.700,38**

(três mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	352202	RR$ 2.700,38
TOTAL...			RR$ 2.700,38

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 60**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 25/04/2023

PRESTADOR: TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES
ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 08061490358 **PIS/INSS:** 16651828887 **CGA/RG:** 4124657SSPPI

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS BARREIRAS DO ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO BARRA GRANDE.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO NORDESTE

AGENCIA 00038
CONTA: 000088037-5

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
3.320,00	0,00	3.320,00	5,00	0,00	166,00

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	**VALOR LIQUIDO DA NOTA:**
	88,42	365,20			**2.700,38**

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

a2737765386bdfac76ca0ebbd56581ed

PG 25/04 SNA

Recebí(emos) de **TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal **Nota Fiscal nº: 60**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA
CONTA: 88.037-5

FAVORECIDO: TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES
CPF/CNPJ: 080.614.983-58
VALOR: R$ 2.700,38
DEBITO EM: 25/04/2023
==========
DOCUMENTO: 042502
AUTENTICACAO SISBB: B.FC5.082.4F3.352.202

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 425002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.314,00	**73.686,00**	**3.320,00**	**79.994,00**

FICHA..: **81** DATA..: **25/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS** Telefone:

CNPJ/CPF: **045.151.553-69** CÓDIGO: **4877**

ENDEREÇO: **POVOADO BARRA GRANDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO(BARREIRAS)DO PERÍODO CARNAVALESCO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.320,00

Valor por Extenso:
três mil, trezentos e vinte reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **25/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 425002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 25/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 25/04/2023

Fornecedor: **4877 FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS** CPF/CNPJ :045.151.553-69
ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO(BARREIRAS)DO PERÍODO CARNAVALESCO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE.	VALOR BRUTO 3.320,00 DESCONTOS 619,62
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.700,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.700,38**

dois mil e setecentos reais e trinta e oito centavos *

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 25/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **425002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2544

DATA DA ORDEM: **25/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/04/2023**

Credor..: **FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS**

CNPJ/CPF: **045.151.553-69** Cod...: **4877**

Endereço: **POVOADO BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO(BARREIRAS)DO PERÍODO CARNAVALESCO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
425002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 3.320,00	RR$ 619,62	RR$ 2.700,38
TOTAL....					RR$ 3.320,00	RR$ 619,62	RR$ 2.700,38

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.700,38**

(três mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	D21600	RR$ 2.700,38
TOTAL...			RR$ 2.700,38

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 61**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 25/04/2023

PRESTADOR: FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS
ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 04515155369 **PIS/INSS:** 23681623448 **CGA/RG:** 9959914

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRAS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO DE BARRA GRANDE.

DADOS BANCARIOS: BANCO C6 S.A

AGENCIA: 0001
CONTA: 6100599-1

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
3.320,00	0,00	3.320,00	5,00	0,00	166,00

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	**VALOR LIQUIDO DA NOTA:**
	88,42	365,20			**2.700,38**

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

70309656ca4a1183ff154d64e85c1a62

PS 25/04 SNA

Recebí(emos) de **FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 61

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

Emissão de comprovantes

G3340315487252821
03/05/2023 16:07:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.07.28
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.897-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA:   6.100.599-1

FAVORECIDO:  PYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS
CPF/CNPJ:     043.151.553-69
VALOR: R$                                2.700,38
DEBITO EM: 25/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB:        6.FF8.305.6E9.D21.600
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 426001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
79.994,00	**77.006,00**	**929,00**	**79.065,00**

FICHA..: **81** DATA..: **26/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO** Telefone:

CNPJ/CPF: **060.633.933-74** CÓDIGO: **4480**

ENDEREÇO: **BARAO DO RIO BRANCO** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC ADE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 929,00

Valor por Extenso:
novecentos e vinte 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: **26/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 426001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 26/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/04/2023

Fornecedor: **4480 ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO** CPF/CNPJ :060.633.933-74
ENDEREÇO: BARAO DO RIO BRANCO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC ADE ADMINISTRAÇÃO.

VALOR BRUTO 929,00
DESCONTOS 148,64

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **780,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
929,00	929,00	929,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **780,36**

setecentos e oitenta 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 26/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **426001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2569

DATA DA ORDEM: **27/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **27/04/2023**

Credor..: **ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO**

CNPJ/CPF: **060.633.933-74** Cod...: **4480**

Endereço: **BARAO DO RIO BRANCO**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC ADE ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 929,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
426001	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 929,00	RR$ 148,64	RR$ 780,36
TOTAL....					RR$ 929,00	RR$ 148,64	RR$ 780,36

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 780,36**

(novecentos e vinte e nove reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	C02ED1	RR$ 780,36
TOTAL...			RR$ 780,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 63**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 26/04/2023

PRESTADOR: ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 79 BAIRRO SÃO JOSE
MUNICÍPIO: PARNAIBA
CNPJ/CPF: 06063393374 **PIS/INSS:** 20395538275 **CGA/RG:** 3540542

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

DADOS BANCARIOS SANTANDER

AGENCIA: 2961
CONTA: 01089580-9

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
929,00	0,00	929,00	5,00	0,00	46,45

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	**VALOR LIQUIDO DA NOTA:**
	0,00	102,19			**780,36**

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

ac87e36e439f02b659e0039f99869ffc

Recebí(emos) de **ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal **Nota Fiscal nº: 63**

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.26.52
2255102255          SEGUNDA VIA                0007
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2961-0 - AGENCIA DIGITAL  2961
CONTA:   1.089.580-9

FAVORECIDO:  ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO
CPF/CNPJ:      060.633.933-74
VALOR: R$                                  780,36
DEBITO EM: 27/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB:         6.C06.904.8E8.C02.ED1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 427001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.063,00	**68.937,00**	**1.429,00**	**86.634,00**

FICHA..: **81** DATA..: **27/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS** Telefone:

CNPJ/CPF: **046.946.033-45** CÓDIGO: **3855**

ENDEREÇO: **RUA MANOEL ROQUE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO MES DE MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 1.429,00**

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos e vinte 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: **27/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 427001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 27/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/04/2023

Fornecedor: **3855 FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS** CPF/CNPJ :046.946.033-45
ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , NO MES DE MARÇO DE 2023.	1.429,00
	DESCONTOS
	228,64
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.200,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.429,00	1.429,00	1.429,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,36**

um mil e duzentos 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 27/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **427001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2542

DATA DA ORDEM: **27/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/04/2023**

Credor..: **FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS**

CNPJ/CPF: **046.946.033-45** Cod...: **3855**

Endereço: **RUA MANOEL ROQUE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO MES DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.429,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
427001	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.429,00	RR$ 228,64	RR$ 1.200,36
TOTAL....					RR$ 1.429,00	RR$ 228,64	RR$ 1.200,36

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.200,36**

(um mil, quatrocentos e vinte e nove reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	1F085B	RR$ 1.200,36
TOTAL...			RR$ 1.200,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 65**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 27/04/2023

PRESTADOR: FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS
ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE Nº 64
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 04694603345 **PIS/INSS:** 12048344315 **CGA/RG:** 1721452SSPPI

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, SERVIÇO EXECUTADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023..

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365
C/C: 00010436-0 (POUPANÇA)

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.429,00	0,00	1.429,00	5,00	0,00	71,45

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	**VALOR LIQUIDO DA NOTA:**
	0,00	157,19	0,00	0,00	**1.200,36**

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

434d13c43b791c96628ebd43ac079bba

Recebí(emos) de **FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal **Nota Fiscal nº: 65**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 10.436-0

FAVORECIDO: FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS
CPF/CNPJ: 046.946.033-45
VALOR: R$ 1.200,36
DEBITO EM: 27/04/2023
==========
DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB: 3.F5D.6C7.EBA.1F0.85B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 414007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.23	**JUROS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.412,02	**352.587,98**	**322,90**	**94.089,12**

FICHA..: **82** DATA..: **14/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUTOS SOBRE INSS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 322,90

Valor por Extenso:
**trezentos e vinte e dois reais e noventa centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **14/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 414007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 14/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 14/04/2023

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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUTOS SOBRE INSS.

VALOR BRUTO 322,90
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **322,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 23	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
322,90	322,90	322,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **322,90**

trezentos e vinte e dois reais e noventa 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **414007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3305

DATA DA ORDEM: **14/04/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **14/04/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUTOS SOBRE INSS.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 322,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
414007	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 322,90	RR$ 0,00	RR$ 322,90
TOTAL....					RR$ 322,90	RR$ 0,00	RR$ 322,90

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 322,90**

(trezentos e vinte e dois reais e noventa centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443		RR$ 322,90
TOTAL...			RR$ 322,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

9204

Ministério da Fazenda

Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
01/02/2023	20/03/2023	07162310431822830

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.490,97	288,00	34,90	3.813,87
Totais		**3.490,97**	**288,00**	**34,90**	**3.813,87**

CNPS - 18.293.057/0001-91

Banco	Data de Arrecadação
001 - BANCO DO BRASIL S A	14/04/2023

Agência	Estabelecimento	Valor Restituído	Referência
2255	2837	0,00	

Comprovante emitido às **09:44:26** de **24/05/2023** (horário de Brasília), sob o código de controle

a30b.1278.69fb.1e35.0a1c.de13.4198.aa97

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Emissão de comprovantes

G3342416195382431
24/05/2023 16:25:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-X CONTA: 7.244-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000038-1 13870385231-4
04071623104-1 31822830047-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/04/2023
Numero do Documento 07.16.23104.3182283-0
Valor Total 3.813,87

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 1.FF4.732.08B.EFD.CB6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 403020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
86.497,82	**360.502,18**	**26.064,46**	**60.433,36**

FICHA..: **82** DATA..: **03/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **C3 CONSULTORIA TRIBUTARIA** Telefone:

CNPJ/CPF: **32.269.220/0001-01** CÓDIGO: **4874**

ENDEREÇO: **R. DO COMERCIO** CIDADE..: **SANTA INES** U.F..:: **MA**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INTELIGENCIA FISCAL PARA INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONTRATO N°01.0111/2022, INEXIGIBILIDADE N°

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 26.064,46**

Valor por Extenso:
vinte e seis mil e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 403020 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/04/2023

Fornecedor: **4874 C3 CONSULTORIA TRIBUTARIA** CPF/CNPJ :32.269.220/0001-01
ENDEREÇO: R. DO COMERCIO SANTA INES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INTELIGENCIA FISCAL PARA INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONTRATO Nº01.0111/2022, INEXIGIBILIDADE Nº	VALOR BRUTO 26.064,46 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**26.064,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.064,46	26.064,46	26.064,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **26.064,46**

vinte e seis mil e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 03/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **403020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3307

DATA DA ORDEM: **14/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/04/2023**

Credor..: **C3 CONSULTORIA TRIBUTARIA**

CNPJ/CPF: **32.269.220/0001-01** Cod...: **4874**

Endereço: **R. DO COMERCIO**

Cidade..: **SANTA INES** U.F...: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INTELIGENCIA FISCAL PARA INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONTRATO Nº01.0111/2022, INEXIGIBILIDADE Nº

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 26.064,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
403020	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 26.064,46	RR$ 0,00	RR$ 26.064,46
TOTAL....					RR$ 26.064,46	RR$ 0,00	RR$ 26.064,46

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 26.064,46**

(vinte e seis mil e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443		RR$ 26.064,46
TOTAL...			RR$ 26.064,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7244 14/04

PREFEITURA DE SANTA INÊS
SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO
CNPJ: 06.198.949/0001-24
Av. Luis Muniz, 1005 - Centro, Santa Inês - MA, 65300-001

Número da Nota: 506

Código de Verificação: KG9T-WJA7

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **10/03/2023 03:03:49**
Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Período de Tributação: **03/2023**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **SANTA INES/MA**
RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **C3 CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA**
CPF/CNPJ: **32.269.220/0001-01**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Insc. Municipal: **238309**
Endereço Completo: **R DO COMERCIO 900 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.300-046**
Cidade-UF: **SANTA INES-MA**
Insc.Estadual:
Telefone: **98981268426**
Email: **CARLAFREITAS@C3CONSULTORIA.NET.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**
Endereço Completo: **RUA PRINCIPAL, N° S/N - CENTRO**
CEP: **64222000**
Cidade-UF: **CAJUEIRO DA PRAIA-PI**
Email:
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1703-PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA.**

Atividade: **8211300-SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INTELIGÊNCIA FISCAL PARA INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. CONTRATO Nº 01.0111/2022. INEXIGIBILIDADE Nº 011/2022.

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$26.064,46	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$26.064,46	**5,0**	**R$1.303,22**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$26.064,46**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCÁRIOS: AG 1639-X / CONTA CORRENTE 51434-9 BANCO DO BRASIL.

Valor aproximado dos tributos: R$ 4295,42 (16,48%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 3505,67 (13,45%)
Tributos Estaduais: R$ 0,00 (0,00%)
Tributos Municipais: R$ 789,75 (3,03%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 506 **Código de Verificação: KG9T-WJA7** **Emitida em: 10/03/2023 às 03:03:49**

Recebi da empresa C3 CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDAos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://santaines.oportaltributario.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

9

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:31
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2023
NR. DOCUMENTO 551.639.000.051.434
VALOR TOTAL 26.064,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C3 C TRIBUTARIA LTDA
AGENCIA: 1639-X CONTA: 51.434-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 5.98F.15D.CC0.D8D.B1B

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 403027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.583,36	**401.416,64**	**12.000,00**	**33.583,36**

FICHA..: **82** DATA..: **03/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI** Telefone: **(86) 8141-**

CNPJ/CPF: **11.967.274/0001-70** CÓDIGO: **3832**

ENDEREÇO: **AV DOM SEVERINO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:
doze mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 403027 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/04/2023

Fornecedor: **3832 A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI** CPF/CNPJ :11.967.274/0001-70
ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 12.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**12.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.000,00**

doze 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 03/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **403027**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3318

DATA DA ORDEM: **25/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/04/2023**

Credor..: **A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI**

CNPJ/CPF: **11.967.274/0001-70** Cod...: **3832**

Endereço: **AV DOM SEVERINO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 12.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
403027	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 12.000,00	RR$ 0,00	RR$ 12.000,00
TOTAL....					RR$ 12.000,00	RR$ 0,00	RR$ 12.000,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 12.000,00**

(doze mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055		RR$ 12.000,00
TOTAL...			RR$ 12.000,00

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: **00001228**

Data e Hora de Emissão: **01/03/2023 09:12:55**

Código de Verificação: **8a4b392b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME**

CPF/CNPJ: **11.967.274/0001-70** Inscrição Municipal : **200611-1**

Endereço: **AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA-204 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64000-001**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME A INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 01.1602/2021.
NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E A POIO ADMINISTRATIVO	1	12000,00	12.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2023**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

```
25/04/2023    - BANCO DO BRASIL -   18:56:23
225502255          SEGUNDA VIA             0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         12.605-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/04/2023
NR. DOCUMENTO                  553.507.000.048.601
VALOR TOTAL                             12.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A2Z CONSULTORIA E TREINAM
AGENCIA: 3507-6          CONTA:         48.601-9
NR. DOCUMENTO                  552.255.000.012.605
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.67F.214.989.DCE.651
```

Transação efetuada com sucesso por: J2716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 202026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.12	**LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
117.016,33	329.983,67	3.000,00	114.016,33

FICHA..: **82** DATA..: **02/02/2023** 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** CIDADE: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.000,00**

Valor por Extenso:
três mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202026 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/02/2023

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 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIAD ORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	VALOR BRUTO 3.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 12	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 02/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **202026**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2627

DATA DA ORDEM: **20/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/04/2023**

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 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202026	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00
TOTAL					RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.000,00**

(três mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	42172F	RR$ 3.000,00
TOTAL...			RR$ 3.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

ADM

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3006

Código de Verificação de Autenticidade
3XD9RJDWQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/01/2023 às 08:44:00

Chave de Acesso
23781553DJ575G3QZBX7VMK0UUJXY9E3

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Municipio de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigivel		**PARNAIBA-PI**	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/01/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Gráfica 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

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		**BAIRRO CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DEZEMBRO)	300,00	R$ 3.000,00

PG 20/04 7244-3

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,		**4,2585%**	**0000130000005**	**5829800**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.000,00**	**R$ 127,76**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3006** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3XD9RJDWQ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:16
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982
VALOR TOTAL 3.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 7.4DF.F95.F25.421.72F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 330028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.15	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.222,35	311.777,65	1.160,00	134.062,35

FICHA..: **82** DATA..: **30/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JW REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA** Telefone: **(86) 9457-**

CNPJ/CPF: **31.176.040/0001-12** CÓDIGO: **4881**

ENDEREÇO: **Q A (CJ BETANIA I)** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO DO VEICULO VINCULADO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.160,00**

Valor por Extenso:
um mil, cento e sessenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 330028 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/03/2023

Fornecedor: **4881 JW REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA** CPF/CNPJ :31.176.040/0001-12
ENDEREÇO: Q A (CJ BETANIA I) PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE A RCONDICIONADO AUTOMOTIVO DO VEICULO VINCULADO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	1.160,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.160,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.160,00**

um mil, cento e sessenta 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 30/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330028**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2616

DATA DA ORDEM: **27/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **27/04/2023**

Credor..: **JW REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA**

CNPJ/CPF: **31.176.040/0001-12** Cod...: **4881**

Endereço: **Q A (CJ BETANIA I)**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO DO VEICULO VINCULADO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.160,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330028	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.160,00	RR$ 0,00	RR$ 1.160,00
TOTAL....					RR$ 1.160,00	RR$ 0,00	RR$ 1.160,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.160,00**

(um mil, cento e sessenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	71080	cc5dca	RR$ 1.160,00
TOTAL...			RR$ 1.160,00

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
65

Código de Verificação de Autenticidade
T279MHY3V

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2023 às 10:26:51

Chave de Acesso
2459905M23R5DX6EV15YYHPE91P3Y78N

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
31.176.040/0001-12		**55.346**	**000158059**	JW REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
CONJ BETANIA I, 13	**QUADRA A**	**PIAUI**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64208-376	**PARNAIBA-PI**		**JOELISSONWACKSON1998@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		**BAIRRO CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO TERMOSTATO	280,00	R$ 280,00
1,00	UN	SERVIÇO MANUTENÇÃO	180,00	R$ 180,00
1,00	UN	SERVIÇO PELICULA	700,00	R$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**2,01%**	**0000140000001**	**4520003**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.160,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.160,00**	**R$ 23,32**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.160,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

SERVIÇO TROCA SENSOR TERMOSTATO
E APLICAÇÃO DE PELICULAS NO VIDRO
PREFEITURA CAJUIERO DA PRAIA
DADOS: JW REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3137-2 CONTA: 38339-2 JOELISSON 0 PIX CELULAR 86 994571414

RECEBI(EMOS) DE **JW REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **65** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T279MHY3V.**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:21
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.038.339
VALOR TOTAL 1.160,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOELISSON 0
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 38.339-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108
==========
NR.AUTENTICACAO D.DBE.FE3.D27.CC5.DCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 414001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.16	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.922,35	**311.077,65**	**700,00**	**135.222,35**

FICHA..: **82** DATA..: **14/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341** Telefone: **(86) 8105-**

CNPJ/CPF: **40.396.829/0001-70** CÓDIGO: **3843**

ENDEREÇO: **NUCR POVOADO SAO DOMINGOS** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 05/12.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 700,00**

Valor por Extenso:
setecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **14/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 414001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 14/04/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/04/2023

Fornecedor: **3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341** CPF/CNPJ :40.396.829/0001-70
ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGE NIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 05/12.	VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **414001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2615

DATA DA ORDEM: **25/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/04/2023**

Credor..: **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341**

CNPJ/CPF: **40.396.829/0001-70** Cod...: **3843**

Endereço: **NUCR POVOADO SAO DOMINGOS**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 05/12.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
414001	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 700,00**

(setecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	71080	F1E9CE	RR$ 700,00
TOTAL...			RR$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22057062240396829000170000000000000123040535994568

Número da NFS-e 1	**Competência da NFS-e** 14/04/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 18/04/2023 15:39:40	
Número da DPS 80000	**Série da DPS** 80000	**Data e Hora da emissão da DPS** 18/04/2023 15:39:40	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 40.396.829/0001-70	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341		**E-mail** -	
Endereço POVOADO SAO DOMINGOS, SN		**Município** Luís Correia - PI	**CEP** 64220-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 01.612.620/0001-44	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		**E-mail** prefeituradecajueiro2021@gmail.com	
Endereço Praça Jose Adrião, 23		**Município** Cajueiro da Praia - PI	**CEP** 64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Cajueiro da Praia - PI	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CARTA CONTRATO 01.1108/2022, DISPENSA 022/2022, PARCELA 05/12

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Luís Correia - PI	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 700,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 700,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118033000

PG 25/04

FCP

4365

608 - 5

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230140396829000170

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
40.396.829/0001-70
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piaui, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/01/2023, ÀS 22:01:31

VÁLIDA ATÉ 24/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 5115-D59D-93EC-6317-F0FE-868A-087B-20FE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
CNPJ: 40.396.829/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:10:06 do dia 07/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2023.
Código de controle da certidão: **93CC.E02B.1726.30B4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 2872617

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:JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
CNPJ: 40396829000170, REPRESENTANTE LEGAL: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE
ENDEREÇO: POVOADO SÃO DOMINGOS
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: LUIS CORREIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 18 de Abril de 2023 às 16 h 42 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2872617. Código verificador: 28930.86BEF.2B48F.2E701

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.396.829/0001-70
Razão Social: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
Endereço: POV SAO DOMINGOS SN / RURAL / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/04/2023 a 09/05/2023

Certificação Número: 2023041002252204312086

Informação obtida em 18/04/2023 16:26:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23041840396829000170 01

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
40.396.829/0001-70	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/04/2023, ÀS 16:43:43

VÁLIDA ATÉ 17/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 9ED8-B163-4B11-7E8D-EE74-EE10-ADC7-3B31

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.396.829/0001-70
Certidão nº: 3426909/2023
Expedição: 24/01/2023, às 21:59:00
Validade: 23/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.396.829/0001-70, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.396.829/0001-70 **MATRIZ**		**14/01/2021**

NOME EMPRESARIAL
JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LAVA JATO JW	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
NUCR POVOADO SAO DOMINGOS	**SN**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.220-000	**ZONA RURAL**	**LUIS CORREIA**	**PI**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JOSEWELITONSD@GMAIL.COM	**(86) 8105-2560**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/01/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/03/2021** às **16:45:42** (data e hora de Brasília).

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial
JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
Nome do Empresário
JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE
Nome Fantasia
LAVA JATO JW
Capital Social
2.000,00

Número Identidade	Orgão Emissor	UF Emissor	CPF
2616638	SSP	PI	015.875.823-41

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente	Data de Início da Situação Cadastral Vigente
ATIVO	14/01/2021

Número de Registro

CNPJ
40.396.829/0001-70

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64220-000	NUCLEO RURAL POVOADO SAO DOMINGOS	SN
Bairro	**Município**	**UF**
ZONA RURAL	LUIS CORREIA	PI

Atividades

Data de Início de Atividades	Forma de Atuação
14/01/2021	Estabelecimento fixo

Ocupação Principal
Lavador(a) e polidor de carro independente
Atividade Principal (CNAE)
45.20-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Borracheiro(a) independente	45.20-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158
CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70
VALOR: R$ 700,00
DEBITO EM: 25/04/2023
==========
DOCUMENTO: 042502
AUTENTICACAO SISBB: D.A1C.1CF.76F.F1E.9CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 405025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.19	**EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.183,36	**388.816,64**	**600,00**	**57.583,36**

FICHA..: **82** DATA..: **05/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FUNDACAO DR. ROOSEVELT BASTOS** Telefone: **(86) 9945-**

CNPJ/CPF: **05.132.523/0001-05** CÓDIGO: **4904**

ENDEREÇO: **RES NOVA TERESINA** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 INGRESSOS, REFERENTE AO 1° CONGRESSO INTERNACIONAL E INTERSETORIAL DE INCLUSÃO SOCIAL.

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: **05/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 405025 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 05/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/04/2023

Fornecedor: **4904 FUNDACAO DR. ROOSEVELT BASTOS** CPF/CNPJ :05.132.523/0001-05
ENDEREÇO: RES NOVA TERESINA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 INGRESSOS, REFERENTE AO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL E INTERSETORIAL DE INCLUSÃO SOCIAL.	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.19 Desdobro 19	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 05/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **405025**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3310

DATA DA ORDEM: **06/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/04/2023**

Credor..: **FUNDACAO DR. ROOSEVELT BASTOS**

CNPJ/CPF: **05.132.523/0001-05** Cod...: **4904**

Endereço: **RES NOVA TERESINA**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 INGRESSOS, REFERENTE AO 1° CONGRESSO INTERNACIONAL E INTERSETORIAL DE INCLUSÃO SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
405025	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	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: **06/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054		RR$ 600,00
TOTAL...			RR$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

24505 06/04

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000504**

Data e Hora de Emissão: **05/04/2023 09:43:08**

Código de Verificação: **0322be62**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DR.ROOSEVELT BASTOS**

CPF/CNPJ: **05.132.523/0001-05** Inscrição Municipal: **449572-1**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº893 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-090**

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: **fundacaobastos@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

AQUISIÇÃO DE 04 INGRESSO, REFERENTE AO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL E INTERSETORIAL DE INCLUSÃO SOCIAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1º CONGRESSO INTERNACIONAL E INTERSETORIAL DE INCLUSÃO SOCIAL	4	150,00	600,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 600,00	3,00%	R$ 18,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2023**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: 859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

FUNDAÇÃO DR. ROOSOVELT BASTOS
CNPJ: 05.132.523/0001-05
Endereço: Rua Rui Barbosa n° 893 - Bairro: Centro - Teresina - PI
Fone: (86) 3214-1166 / 8814-7651 / 9485-1415 / 8809-1923 / 8821-1061 / 8104-7414 /

CONTA DA FUNDAÇÃO

CAIXA ECONOMICA
TITULAR: FUNDAÇÃO DR. ROOSEVELT BASTOS
AGENCIA: 2004
OP: 003
CONTA: 4643-6

Assinatura do Representante legal ou Procurador
Nome: Ana Cecília Alcântara Sales Miranda
Cargo: Presidente
RG.: 3.261.184
CPF: 058.805.063-63

Emissão de comprovantes

G3342416195352431
24/05/2023 16:27:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.27.32
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA:        4.643-6

FAVORECIDO:  FUNDACAO DR. ROOSEVELT BASTOS
CPF/CNPJ: 05.132.523/0001-05
VALOR: R$                                  600,00
DEBITO EM: 06/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB:         1.548.BEE.AA3.C45.E0E
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 406001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.27	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.089,12	**352.910,88**	**7.591,30**	**86.497,82**

FICHA..: **82** DATA..: **06/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **01.574.179/0001-53** CÓDIGO: **2334**

ENDEREÇO: **AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.591,30

Valor por Extenso:
**sete mil, quinhentos e noventa e um 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: **06/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 406001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 06/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/04/2023

Fornecedor: **2334 A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME** CPF/CNPJ :01.574.179/0001-53
ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 7.591,30 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.591,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 27	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.591,30	7.591,30	7.591,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.591,30**

sete mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **406001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3306

DATA DA ORDEM: **13/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/04/2023**

Credor..: **A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME**

CNPJ/CPF: **01.574.179/0001-53** Cod...: **2334**

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.591,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406001	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 7.591,30	RR$ 0,00	RR$ 7.591,30
TOTAL....					RR$ 7.591,30	RR$ 0,00	RR$ 7.591,30

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.591,30**

(sete mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **13/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443		RR$ 7.591,30
TOTAL...			RR$ 7.591,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7244 13/04

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1082

Código de Verificação de Autenticidade
51TX7N0UP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/04/2023 às 10:28:50

Chave de Acesso
24876S6H5HCLQN3RB7H8TCOG5XXQ0PVN

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
				06/04/2023

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

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.574.179/0001-53		31.360	000040017	A. V. de Carvalho Vieira-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV GOV CHAGAS RODRIGUES, 00140		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	8894210067	marcoaurelioteles@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		BAIRRO CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64000-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
60,00	UN	Serviço de buffet - almoço completo	78,33	R$ 4.699,80
50,00	UN	Serviço de buffet - coffee-break	28,33	R$ 1.416,50
50,00	UN	Serviço de buffet - café da manhã	29,50	R$ 1.475,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.11	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que	2,01%	0000170000011	5620102		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.591,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.591,30	R$ 152,59	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$ 7.591,30

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **A. V. DE CARVALHO VIEIRA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1082** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **51TX7N0UP.**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

Emissão de comprovantes

G3362414311815241
24/05/2023 14:37:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.37.08
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
==========================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:       4.023-0

FAVORECIDO:  A V DE CARVALHO VIEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 01.574.179/0001-53
VALOR: R$                                7.591,30
DEBITO EM: 13/04/2023
==========================================
DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB:        0.E49.C94.805.FAD.52E
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 419003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.27	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
125.940,28	**321.059,72**	**8.923,95**	**117.016,33**

FICHA..: **82** DATA..: **19/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **01.574.179/0001-53** CÓDIGO: **2334**

ENDEREÇO: **AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES** DADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 8.923,95

Valor por Extenso:
oito mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **19/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 419003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 19/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/04/2023

Fornecedor: **2334 A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME** CPF/CNPJ :01.574.179/0001-53
ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PA RA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR BRUTO 8.923,95
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **8.923,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 27	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.923,95	8.923,95	8.923,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.923,95**
oito mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 19/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **419003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2626

DATA DA ORDEM: **19/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/04/2023**

Credor..: **A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME**

CNPJ/CPF: **01.574.179/0001-53** Cod...: **2334**

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 8.923,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
419003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 8.923,95	RR$ 0,00	RR$ 8.923,95
TOTAL....					RR$ 8.923,95	RR$ 0,00	RR$ 8.923,95

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 8.923,95**

(oito mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	0BC340	RR$ 8.923,95
TOTAL...			RR$ 8.923,95

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
1085

Código de Verificação de Autenticidade
0C5YBTHQ6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/04/2023 às 11:06:33

Chave de Acesso
2479456UP3QTYFX0ZIYFYWW5FD1NY1BB

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/04/2023

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

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.574.179/0001-53		**31.360**	**000040017**	A. V. de Carvalho Vieira-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV GOV CHAGAS RODRIGUES, 00140		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8694210067**	**marcoaurelioteles@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		**BAIRRO CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
315,00	UN	Coffee Break para Secretaria de Administração.	28,33	R$ 8.923,95

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.11**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que	**2,01%**	**0000170000011**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.923,95	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.923,95**	**R$ 179,37**	**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$ 8.923,95

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Ag: 0030
Conta: 4023-0
Caixa Econômica Federal

RECEBI(EMOS) DE **A. V. DE CARVALHO VIEIRA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1085** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0C5YBTHQ6.**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.51
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 4.023-0

FAVORECIDO: A V DE CARVALHO VIEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 01.574.179/0001-53
VALOR: R$ 8.923,95
DEBITO EM: 19/04/2023
==========
DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 1.458.966.486.0BC.340

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 404001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.29	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
134.062,35	**312.937,65**	**8.122,07**	**125.940,28**

FICHA..: **82** DATA..: **04/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** Telefone: **(0086) 022**

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **154**

ENDEREÇO: **AV MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 8.122,07

Valor por Extenso:
oito mil, cento e vinte e dois reais e sete centavos * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 404001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 04/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 04/04/2023

Fornecedor: **154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA P REFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	VALOR BRUTO 8.122,07 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.122,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.122,07	8.122,07	8.122,07	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.122,07**

oito mil, cento e vinte e dois reais 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 04/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **404001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2625

DATA DA ORDEM: **04/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **04/04/2023**

Credor..: **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** Cod...: **154**

Endereço: **AV MARANHAO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 8.122,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
404001	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 8.122,07	RR$ 0,00	RR$ 8.122,07
TOTAL....					RR$ 8.122,07	RR$ 0,00	RR$ 8.122,07

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 8.122,07**

(oito mil, cento e vinte e dois reais e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **04/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	8A2DFB	RR$ 8.122,07
TOTAL...			RR$ 8.122,07

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-69 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 31.12.2022
APRESENTAÇÃO: 06.01.2023

610011000641
REFERÊNCIA: 12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
CNPJ:01.612.620/0001-44
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354
SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAI

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006153

VENCIMENTO
20.01.2023

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 8.122,07

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 30 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	2.418,52	TRANSMISSÃO	655,87
DISTRIBUIÇÃO	1.464,61	ENC. SETORIAIS	924,71
TRIBUTOS	1.500,17	Soma Demonstrativa	6.963,88

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
7.011,41	18,000	1.253,12

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	7818.00	5.463,71
ICMS		1.253,12
COFINS		203,38
PIS		43,67
Subtotal 1		**6.963,88**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Juros	66,51
Multa	221,32
Correção Monetária	19,66
Cip-Ilum Pub Pref Munic	850,70
Benefício TarifárioLíquido	47,53-
Benefício TarifárioBruto	47,53
Subtotal 2	**1.158,19**

Débito(s) Anterior(es): R$ 1.177,93 11/2022
Até a emissão desta conta, não foi identificado o pagamento do(s) débito(s) acima. O não pagamento até 24.01.2023 implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica, de acordo com a REN ANEEL414/2010 art. 172 e lei 3.937/95, art. 6º § 3º, inclusã o no SPC/SERASA outras medidas de cobrança. Além do(s) débito(s) citados, caso haja suspensão de energia, a religação será condicionada a quitação das outras faturas vencidas na unidade consumidora. Conforme REN ANEEL 581/2013, art. 8º parágrafo único, e xistindo cobrança de atividades acessórias ao serviço de prestação de energia elétrica, nas faturas relacionadas, é seu direito solicitar a emissão de nova fatura sem a cobrança relativa à prestação destas atividades. Caso já tenha efetuado o(s) pagamento (s), favor dirigir-se a Agência de Atendimento da Equatorial Piauí mais próxima para regularizar a situação.

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 30 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-69 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836500000812 220700179009 002126274006 040000061537

AGÊNCIA RECEBEDORA: PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					VENCIMENTO: 20.01.2023
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		CLIENTE: 4000006153		REFERÊNCIA: 12/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 31.12.2022	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 610011000641	ESPÉCIE DOC.	ACEITE: 2	DATA PROCESSAMENTO: 31.12.2022	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE: 0	VALOR: 8.122,07	(=)VALOR DOCUMENTO: 8.122,07
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-)DESCONTO ABATIMENTO: 0,00
					(-)OUTRAS DEDUÇÕES: 0,00
					(+)MULTA: 0,00
					(+)OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
FATURA AGRUPADORA					(=)VALOR COBRADO: 8.122,07

SACADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - B-RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000

OZIOMAR:

INVESTIMENTOS

Vitor: Roçagem Ñ

ESTADIO 1.500.000,00 → WALLACE ↓ 600,00

MAURI: CORONEL ALÍPIO (ÁREA URBANA) 8.000METROS 100 mil

Daniel Soares: Mecânico UBS AU

2 200,00 (Josevin)

Emissão de comprovantes

G3320316098117521
03/05/2023 16:26:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.51
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

Convenio	Equatorial Piaui	
Codigo de Barras	83650000081-2	22070017900-9
	00212627400-6	04000006153-7
Data do pagamento		04/04/2023
Valor em Dinheiro		8.122,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		8.122,07

DOCUMENTO: 640401
AUTENTICACAO SISBB: D.956.AF8.801.8A2.DF8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 418009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.33	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.012,02	**348.987,98**	**1.600,00**	**96.412,02**

FICHA..: **82** DATA..: **18/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JET RADIODIFUSÃO LTDA.** Telefone:

CNPJ/CPF: **07.714.595/0001-96** CÓDIGO: **2140**

ENDEREÇO: **RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extenso:
um mil e seiscentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **18/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 418009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 18/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/04/2023

Fornecedor: **2140 JET RADIODIFUSÃO LTDA.** CPF/CNPJ :07.714.595/0001-96
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 1.600,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,00**
um mil e seiscentos reais *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **418009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3288

DATA DA ORDEM: **18/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/04/2023**

Credor..: **JET RADIODIFUSÃO LTDA.**

CNPJ/CPF: **07.714.595/0001-96** Cod...: **2140**

Endereço: **RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
418009	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.600,00	RR$ 0,00	RR$ 1.600,00
TOTAL....					RR$ 1.600,00	RR$ 0,00	RR$ 1.600,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.600,00**

(um mil e seiscentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055		RR$ 1.600,00
TOTAL...			RR$ 1.600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 08.28.24
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

CONVENIO: 032419 JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000763 RETORNO/SEQ: 001064/00008
AUTORIZACAO DEBITO: 0000225512602
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.04.2023
DATA DO DEBITO: 18.04.2023
VALOR DO DEBITO R$ 1.600,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 2.FA7.679.ACB.F0B,FBA

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 418010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.33	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
96.412,02	350.587,98	2.000,00	94.412,02

FICHA..: **82** DATA..: **18/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TV CIDADE VERDE** Telefone:

CNPJ/CPF: **09.590.480/0001-62** CÓDIGO: **113**

ENDEREÇO: **RUA GODOFREDO FREIRE, 1642** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 2.000,00**

Valor por Extenso:
dois mil reais *

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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 418010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 18/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/04/2023

Fornecedor: **113 TV CIDADE VERDE** CPF/CNPJ :09.590.480/0001-62
ENDEREÇO: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 2.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **418010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3289

DATA DA ORDEM: **18/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/04/2023**

Credor..: **TV CIDADE VERDE**

CNPJ/CPF: **09.590.480/0001-62** Cod...: **113**

Endereço: **RUA GODOFREDO FREIRE, 1642**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
418010	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.000,00	RR$ 0,00	RR$ 2.000,00
TOTAL....					RR$ 2.000,00	RR$ 0,00	RR$ 2.000,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.000,00**

(dois mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055		RR$ 2.000,00
TOTAL...			RR$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023  -   AUTO ATENDIMENTO   -    08.28.24
022550225517

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1       CONTA:         12.685-5
=============================================
CONVENIO: 051814        TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000262      RETORNO/SEQ: 000621/00002
AUTORIZACAO DEBITO:     0002255126057
DATA PREVISTA DO DEBITO:                18.04.2023
DATA DO DEBITO:                         18.04.2023
VALOR DO DEBITO R$                        2.000,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
=============================================
NR. AUTENTICACAO:           3.3CA.48F.CCC.A5A.CEB
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 329018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.938,35	**286.061,65**	**1.442,00**	**159.496,35**

FICHA..: **82** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..:**12.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204** Telefone: **(86) 9970-**

CNPJ/CPF: **46.327.389/0001-85** CÓDIGO: **4399**

ENDEREÇO: **R GRIJALMA CARNEIRO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.442,00

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 329018 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornecedor: **4399 FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204** CPF/CNPJ :46.327.389/0001-85
ENDEREÇO: R GRIJALMA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE MARÇO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.442,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.442,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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
1.442,00	1.442,00	1.442,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.442,00**

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2586

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

Credor..: **FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204**

CNPJ/CPF: **46.327.389/0001-85** Cod...: **4399**

Endereço: **R GRIJALMA CARNEIRO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.442,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329018	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.442,00	RR$ 0,00	RR$ 1.442,00
TOTAL....					RR$ 1.442,00	RR$ 0,00	RR$ 1.442,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.442,00**

(um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	BE9F24	RR$ 1.442,00
TOTAL...			RR$ 1.442,00

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: 11

Data/Hora: 29/03/2023 20:00:19 3/2023

Ass. Digital: 216734880014029/03/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO**

Nome Fantasia: **FABIO JOSE** Alíq.:**Fixa**

Endereço: **R GRIJALMA CARNEIRO -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8699970-8410** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.327.389/0001-85** I.M.: **842.588-37297** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 202 3

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 30888165-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodaprala.pi.gov.br

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: **11**

Data/Hora: **29/03/2023 20:00:19 3/2023**

Ass. Digital: **21673488001402903/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO**

Nome Fantasia: **FABIO JOSE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R GRIJALMA CARNEIRO -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8699970-8410** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.327.389/0001-85** I.M.: **842.588-37297** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 30888165-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

93352-2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.327.389/0001-85	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204	06/02/2023	06/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de Inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246327389000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.327.389/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:27:01

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 0A91-7895-F4FD-E467-CC41-D4A4-8E13-EC10

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.327.389/0001-85
Certidão nº: 44091664/2022
Expedição: 07/12/2022, às 17:54:42
Validade: 05/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.327.389/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020846327389000185O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.327.389/0001-85	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:11:01

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 3337-CA5E-15F1-D4F0-5953-3A0D-AAD9-B0D1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.327.389/0001-85 MATRIZ		10/05/2022

NOME EMPRESARIAL
FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GRIJALMA CARNEIRO	204	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9970-8410

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/05/2022** às **10:24:01** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.327.389/0001-85 MATRIZ		10/05/2022

NOME EMPRESARIAL
FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GRIJALMA CARNEIRO	204	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9970-8410

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/05/2022** às **10:24:01** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204
CNPJ: 46.327.389/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:54:48 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **9731.97F6.B415.BE4B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO	709.008.762-04

CNPJ
46.327.389/0001-85

Data de Abertura
10/05/2022

Nome Empresarial
FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	10/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA GRIJALMA CARNEIRO	204
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	10/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente

Atividade Principal (CNAE)

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.327.389/0001-85
Razão Social: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO
Endereço: R GRIJALMA CARNEIRO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/04/2023 a 01/05/2023

Certificação Número: 2023040201551728066947

Informação obtida em 03/04/2023 10:14:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.22.52
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  30.888.165-9

FAVORECIDO:  FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 7890087
CPF/CNPJ: 46.327.389/0001-85
VALOR: R$                              1.442,00
DEBITO EM: 10/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041012
AUTENTICACAO SISBB:        0.794.721.3D2.8E9.F24
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 329020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.496,35	**287.503,65**	**1.212,00**	**158.284,35**

FICHA..: **82** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..:**10.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA** Telefone:

CNPJ/CPF: **45.995.920/0001-25** CÓDIGO: **4400**

ENDEREÇO: **GRIJALVA CARNEIRO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE 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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 329020 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornecedor: **4400 ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA** CPF/CNPJ :45.995.920/0001-25
ENDEREÇO: GRIJALVA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR ATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE 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 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2591

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

Credor..: **ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA**

CNPJ/CPF: **45.995.920/0001-25** Cod...: **4400**

Endereço: **GRIJALVA CARNEIRO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329020	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	E91199	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: **10**

Data/Hora: **29/03/2023 19:57:22 3/2023**

Ass. Digital: **212761880013529/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04656997290**

Nome Fantasia: **ELIANA** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **GRIJALVA CARNEIRO -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86981041193** Email: **eo050717@gmail.com**

CNPJ/CPF: **45.995.920/0001-25** I.M.: **810.147-37227** I.E/RG: **0000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.0707/202 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 37925254-5

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

31416-2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
45.995.920/0001-25	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020845995920000125O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
45.995.920/0001-25	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:10:56

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B63E-DC09-94EF-93DA-63F6-46EA-E65F-7D13

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.995.920/0001-25 MATRIZ		11/04/2022

NOME EMPRESARIAL
ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1A R GRIJALMA CARNEIRO	198	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EO050717@GMAIL.COM	(86) 8104-1193

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **13:50:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290
CNPJ: 45.995.920/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:40:22 do dia 27/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/04/2023.
Código de controle da certidão: **BE94.D238.92DB.B4A2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.995.920/0001-25
Certidão nº: 36601038/2022
Expedição: 27/10/2022, às 10:39:47
Validade: 25/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.995.920/0001-25, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA

CPF
046.559.972-90

CNPJ
45.995.920/0001-25

Data de Abertura
11/04/2022

Nome Empresarial
ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
11/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A RUA GRIJALMA CARNEIRO	198
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	11/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230245995920000125

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
45.995.920/0001-25
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:22:38

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: F5F0-365B-8562-90EB-5A42-2F89-A607-7BDE

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.995.920/0001-25
Razão Social: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 0465597290
Endereço: RUA ALMA CARNEIROGRI / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/03/2023 a 20/04/2023

Certificação Número: 2023032202440786233742

Informação obtida em 03/04/2023 10:11:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.22.52
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  37.925.254-5

FAVORECIDO:  ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 0465599729
CPF/CNPJ: 45.995.920/0001-25
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 10/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041013
AUTENTICACAO SISBB:        E.B57.303.B1A.E91.199
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 329021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
158.284,35	**288.715,65**	**1.400,00**	**156.884,35**

FICHA..: **82** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..:**17.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365** TELEFONE: **(86) 9848-**

CNPJ/CPF: **46.045.606/0001-44** CÓDIGO: **4394**

ENDEREÇO: **R MORRO BRANCO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS COMPREENDENDO EM DIRGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.400,00

Valor por Extenso:
um mil e quatrocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 329021 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornecedor: **4394 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365** CPF/CNPJ :46.045.606/0001-44
ENDEREÇO: R MORRO BRANCO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS COMPREENDENDO EM DIRGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MARÇO DE 2023.

VALOR BRUTO 1.400,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.400,00

um 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 29/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2592

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

Credor..: **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365**

CNPJ/CPF: **46.045.606/0001-44** Cod...: **4394**

Endereço: **R MORRO BRANCO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS COMPREENDENDO EM DIRGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329021	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.400,00	RR$ 0,00	RR$ 1.400,00
TOTAL....					RR$ 1.400,00	RR$ 0,00	RR$ 1.400,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	6EB568	RR$ 1.400,00
TOTAL...			RR$ 1.400,00

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: 11

Data/Hora: 29/03/2023 20:05:00 3/2023

Ass. Digital: 21272988001452903/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE**

Nome Fantasia: **FRANCISCO DAS CHAGAS** Aliq.:Fixa

Endereço: **RUA MORRO BRANCO -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8699843-6745** Email: **francisco.chagas.santos.monte@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.045.606/0001-44** I.M.: **445.457-37170** I.E/RG: **00000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM DIRIGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 78080259-2

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

58748 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.045.606/0001-44	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246045606000144

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.045.606/0001-44
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:23:47

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: C866-A03F-2FCA-DCA7-0979-D051-16AB-C9BF

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE	616.605.603-65

CNPJ
46.045.606/0001-44

Data de Abertura
15/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	15/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MORRO BRANCO	1835
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	15/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.045.606/0001-44
Certidão nº: 37985239/2022
Expedição: 04/11/2022, às 10:43:01
Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.045.606/0001-44, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
CNPJ: 46.045.606/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:42:35 do dia 04/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2023.
Código de controle da certidão: **AAAA.7BCD.C50F.77F6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.045.606/0001-44 MATRIZ		15/04/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MORRO BRANCO	1835	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FRANCISCO.CHAGAS.SANTOS.MONTE@GMAIL.COM	(86) 9848-6745

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **14:23:27** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230208460456060001440 1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.045.606/0001-44	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:10:57

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 6474-18AF-3C57-CA67-F4D1-45BF-D31F-DDCF

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.045.606/0001-44
Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
Endereço: RUA MORRO BRANCO 1835 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/03/2023 a 22/04/2023

Certificação Número: 2023032402224775539716

Informação obtida em 03/04/2023 10:51:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.22.52
2255102255          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.585-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  78.080.259-2

FAVORECIDO:  FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MON
CPF/CNPJ: 46.045.686/0001-44
VALOR: R$                                1.400,00
DEBITO EM: 10/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041014
AUTENTICACAO SISBB:        I.FF6.4AE.BF3.6EB.568
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 329023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
156.884,35	**290.115,65**	**1.212,00**	**155.672,35**

FICHA..: **82** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..:**40.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350** Telefone: **(86) 8142-**

CNPJ/CPF: **45.995.934/0001-49** CÓDIGO: **4452**

ENDEREÇO: **R MANOEL ROQUE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE 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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 329023 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornecedor: **4452 MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350** CPF/CNPJ :45.995.934/0001-49
ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO 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 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2594

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

Credor..: **MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350**

CNPJ/CPF: **45.995.934/0001-49** Cod...: **4452**

Endereço: **R MANOEL ROQUE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329023	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	AF2702	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 20:11:02 3/2023

Ass. Digital: 21272788001552903/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MAYSA DE SOUSA REIS**

Nome Fantasia: **MAYSA DE SOUSA** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA MANOEL ROQUE -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86 9142-9664** Email: **maysarels05@icloud.com**

CNPJ/CPF: **45.995.934/0001-49** I.M.: **209.836-37167** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO EM EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, BEM COMO TRABALHOS DE RECEPÇÃO AO PUBLICO, SERVIÇOS DE ARQUIVO E TODO E QUALQUER SERVIÇO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO E PESSOAL, PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENT E AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 229692290

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodaprala.pi.gov.br

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

58113 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
45.995.934/0001-49	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020845995934000149O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
45.995.934/0001-49	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:10:56

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 2507-BB38-1999-E9A4-3A16-1AEC-C7AA-821D

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230245995934000149

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
45.995.934/0001-49
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:22:56

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlt-web

Chave para Autenticação: D2F6-7EFE-81FE-70A3-447A-ED20-FE75-9B2C

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.995.934/0001-49 MATRIZ		11/04/2022

NOME EMPRESARIAL
MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL ROQUE	214	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MAYSAREIS05@ICLOUD.COM	(86) 8142-9664

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **18:00:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
CNPJ: 45.995.934/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:54 do dia 04/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2023.
Código de controle da certidão: **4DE7.FC3B.801D.CD65**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.995.934/0001-49
Certidão nº: 37986899/2022
Expedição: 04/11/2022, às 10:52:01
Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.995.934/0001-49, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
MAYSA DE SOUSA REIS	096.213.883-50

CNPJ
45.995.934/0001-49

Data de Abertura
11/04/2022

Nome Empresarial
MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	11/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MANOEL ROQUE	214
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	11/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.995.934/0001-49
Razão Social: MAYSA DE SOUSA REIS
Endereço: RUA MANOEL ROQUE 214 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/03/2023 a 22/04/2023

Certificação Número: 2023032402224785435549

Informação obtida em 03/04/2023 11:21:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 22.969.229-0

FAVORECIDO: MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
CPF/CNPJ: 45.995.934/0001-49
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/04/2023

DOCUMENTO: 041016
AUTENTICACAO SISBB: 8.098.324.FC6.AF2.702

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 329024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
155.672,35	**291.327,65**	**1.212,00**	**154.460,35**

FICHA..: **82** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..:**16.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306** Telefone: **(86) 8144-**

CNPJ/CPF: **46.104.207/0001-07** CÓDIGO: **4455**

ENDEREÇO: **1 AV GERALDO LAURA** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SEECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. REF. MÊS DE 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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 329024 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornecedor: **4455 FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306** CPF/CNPJ :46.104.207/0001-07
ENDEREÇO: 1 AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR ATIVO PARA A SEECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. REF. MÊS DE MARÇO 2023.	1.212,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329024**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2596

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

Credor..: **FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306**

CNPJ/CPF: **46.104.207/0001-07** Cod...: **4455**

Endereço: **1 AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SEECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. REF. MÊS DE MARÇO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329024	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	2B97BE	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 20:04:03 3/2023

Ass. Digital: 21276488001432903/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306**

Nome Fantasia: **FRANCISCO** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **AV GERALDO LAURA -** CEP: **642220000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86981449357** Email: **danielbrito63@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.104.207/0001-07** I.M.: **451.651-37229** I.E/RG: **000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.520/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, SECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM S ER NECESSÁRIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 58249135-3

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020846104207000107O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.207/0001-07	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:10:58

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 3666-A764-34C9-C7E8-9D09-56E3-6611-56E0

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246104207000107

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.104.207/0001-07
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:24:23

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlt-web

Chave para Autenticação: A56F-CD64-CEA5-BA59-8C55-89FA-6369-5F47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306
CNPJ: 46.104.207/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:31:14 do dia 04/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2023.
Código de controle da certidão: **F8F9.6FEB.11C5.5C9A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.207/0001-07
Certidão nº: 37982826/2022
Expedição: 04/11/2022, às 10:32:05
Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.207/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

39646 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.104.207/0001-07	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306	08/03/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 08/03/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO	008.569.253-06

CNPJ
46.104.207/0001-07

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A AVENIDA GERALDO LAURA	543
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Clência 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
46.104.207/0001-07 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1 AV GERALDO LAURA	543	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DANIELMBRITO63@GMAIL.COM	(86) 8144-9357

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **14:16:34** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.207/0001-07
Razão Social: FRANCISCO DANIEL DE BRITO
Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA 543 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/03/2023 a 22/04/2023

Certificação Número: 2023032402224770000851

Informação obtida em 03/04/2023 10:38:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.22.52
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  58.249.135-3

FAVORECIDO:  FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO
CPF/CNPJ: 46.104.287/0001-07
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 10/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041017
AUTENTICACAO SISBB:         9.269.239.5AD.2B9.7BE
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 329026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
154.460,35	**292.539,65**	**1.212,00**	**153.248,35**

FICHA..: **82** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305** TELEFONE: **(86) 9977-**

CNPJ/CPF: **46.045.545/0001-15** CÓDIGO: **4393**

ENDEREÇO: **EST BARRA GRANDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO NO MES DE 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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 329026 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornecedor: **4393 SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305** CPF/CNPJ :46.045.545/0001-15
ENDEREÇO: EST BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETA RIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO NO 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 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329026**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2598

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

Credor..: **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305**

CNPJ/CPF: **46.045.545/0001-15** Cod...: **4393**

Endereço: **EST BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329026	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	3C57F2	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: **11**

Data/Hora: **29/03/2023 20:12:14 3/2023**

Ass. Digital: **212725880016129/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS**

Nome Fantasia: **SANGELA MARIA** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **ESTRADA DE BARRA GRANDE -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8699915-9409** Email: **sangelamedeiros92@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.045.545/0001-15** I.M.: **787.632-37165** I.E/RG: **0000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 44.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MU NICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA P RAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 22730511-1

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246045545000115

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.045.545/0001-15
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:23:31

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 66E4-FCE7-609C-7501-AEEA-ED29-6BA7-C500

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
CNPJ: 46.045.545/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:02:34 do dia 04/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2023.
Código de controle da certidão: **0B95.4BEE.46C6.4AAC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230208460455450011501

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.045.545/0001-15	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:10:57

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: ABC5-EF7A-DEA7-4272-AB57-D611-663A-9BA6

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

21956-2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.045.545/0001-15	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305	08/03/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 08/03/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.045.545/0001-15
Certidão nº: 37989401/2022
Expedição: 04/11/2022, às 11:02:38
Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.045.545/0001-15, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS	010.347.093-05

CNPJ
46.045.545/0001-15

Data de Abertura
15/04/2022

Nome Empresarial
SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	15/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	ESTRADA BARRA GRANDE	350
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	15/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.045.545/0001-15 MATRIZ		15/04/2022

NOME EMPRESARIAL
SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST BARRA GRANDE	350	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SANGELAMEDEIROS92@GMAIL.COM	(86) 9977-1161

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **18:55:26** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.045.545/0001-15
Razão Social: SANGELA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS
Endereço: ESTRADA BARRA GRANDE 350 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/03/2023 a 22/04/2023

Certificação Número: 2023032402224782225292

Informação obtida em 03/04/2023 11:22:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.22.52
2255102255           SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  22.730.511-1

FAVORECIDO:  SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEI
CPF/CNPJ: 46.045.545/0001-15
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 10/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041019
AUTENTICACAO SISBB:        8.198.2D2.9E8.3C5.7F2
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 329027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.248,35	**293.751,65**	**1.212,00**	**152.036,35**

FICHA..: **82** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..:**25.07.07/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332** Telefone: **(86) 8157-**

CNPJ/CPF: **46.374.366/0001-21** CÓDIGO: **4454**

ENDEREÇO: **COM MORRO BRANCO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AN FUNÇÃO DE COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS,MERCADORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE 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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 329027 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornecedor: **4454 JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332** CPF/CNPJ :46.374.366/0001-21
ENDEREÇO: COM MORRO BRANCO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AN FUNÇÃO DE COORDENA R ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS,MERCADORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F INANÇAS. REF. AO MES DE 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 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329027**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2599

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

Credor..: **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332**

CNPJ/CPF: **46.374.366/0001-21** Cod...: **4454**

Endereço: **COM MORRO BRANCO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AN FUNÇÃO DE COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS,MERCADORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE MARÇO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329027	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	1B94F6	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 20:09:02 3/2023**

Ass. Digital: **21673688001502903/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332**

Nome Fantasia: **JOAQUIM** Alíq.:**Fixa**

Endereço: **COM MORRO BRANCO -** CEP: **64222000**

Bairro: **COM MORRO BRANCO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8881577018** Email: **joaquimrodrigues4565@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.374.366/0001-21** I.M.: **697.631-37303** I.E/RG: **000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇOES DE CARGO: COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS, MERCADORIA, FAZER DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS. CONFERIR OS PRODUTOS RECEBIDOS SE ESTÁ DE ACORDO COM O QUE FOI SOLICITADO, EM QUANTIDADE E INTEGRIDADE.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 31583073-8

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

57917-2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.374.366/0001-21	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332	06/02/2023	06/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020846374366000121O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.374.366/0001-21	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:11:02

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: E329-225C-8ECB-EE6F-41DF-16DB-3D0E-586C

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.374.366/0001-21 MATRIZ		12/05/2022

NOME EMPRESARIAL
JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM MORRO BRANCO	1026	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JOAQUIMRODRIGUES4565@GMAIL.COM	(86) 8157-7018

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/05/2022** às **10:32:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246374366000121

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.374.366/0001-21
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:27:22

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 031E-415A-0C23-04BA-33CF-CE56-FD17-EF99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332
CNPJ: 46.374.366/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:10:13 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **D98F.DF6E.199A.8A07**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.374.366/0001-21
Certidão nº: 44094241/2022
Expedição: 07/12/2022, às 18:10:01
Validade: 05/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.374.366/0001-21, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO

CPF
082.618.293-32

CNPJ
46.374.366/0001-21

Data de Abertura
12/05/2022

Nome Empresarial
JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
12/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE MORRO BRANCO	1026
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	12/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.374.366/0001-21
Razão Social: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO
Endereço: COM MORRO BRANCO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/04/2023 a 01/05/2023

Certificação Número: 2023040201551730825760

Informação obtida em 03/04/2023 11:17:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 31.683.073-8

FAVORECIDO: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 0
CPF/CNPJ: 46.374.366/0001-21
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/04/2023

DOCUMENTO: 041020
AUTENTICACAO SISBB: 9.940.F67.B93.189.4F6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 329030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
149.612,35	**297.387,65**	**1.212,00**	**148.400,35**

FICHA..: **82** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..:**03.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387** Telefone: **(86) 9924-**

CNPJ/CPF: **46.327.861/0001-80** CÓDIGO: **4392**

ENDEREÇO: **PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVOS E OUTORS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. 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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 329030 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº		VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornecedor: **4392 ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387** CPF/CNPJ :46.327.861/0001-80
ENDEREÇO: PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVOS E OUTORS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. 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 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329030**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2606

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

Credor..: **ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387**

CNPJ/CPF: **46.327.861/0001-80** Cod...: **4392**

Endereço: **PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVOS E OUTORS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329030	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	2D04E6	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 19:54:58 3/2023

Ass. Digital: 216743880013229/03/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS

Nome Fantasia: ANTONIO MARCIO Aliq.:Fixa

Endereço: PC NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - CEP: 64222000

Bairro: BARRA GRANDE UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Fone: 8699924-7442 Email: contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com

CNPJ/CPF: 46.327.861/0001-80 I.M.: 00000000000000000000 I.E/RG: 000 ISS: IMUNE

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000

Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI

Fone: Email:

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE ARQUIVO E OUTROS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 99515944-0

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	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: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.327.861/0001-80
Certidão nº: 44089571/2022
Expedição: 07/12/2022, às 17:43:30
Validade: 05/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.327.861/0001-80, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.327.861/0001-80 MATRIZ		10/05/2022

NOME EMPRESARIAL
ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	108	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	BARRA GRANDE	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9924-7442

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/06/2022** às **14:39:27** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS	903.366.823-87

CNPJ
46.327.861/0001-80

Data de Abertura
10/05/2022

Nome Empresarial
ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	10/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	108
Bairro	**Município**	**UF**
BARRA GRANDE	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1° período	10/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387
CNPJ: 46.327.861/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:42:59 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **47CB.7B94.9842.2956**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346327861000180

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.327.861/0001-80
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/03/2023, ÀS 14:37:22

VÁLIDA ATÉ 07/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: CB23-AAC3-76CA-B68C-EC7F-E956-237D-77FF

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23030946327861000180001

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.327.861/0001-80	**********

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 09/03/2023, ÀS 11:31:37

VÁLIDA ATÉ 08/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 7298-1C15-CFF0-AC56-A8D7-E17D-2327-34C2

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.327.861/0001-80
Razão Social: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS
Endereço: PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/04/2023 a 01/05/2023

Certificação Número: 2023040201551726564559

Informação obtida em 03/04/2023 09:58:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.26.51
2255102255          SEGUNDA VIA                0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  99.515.944-0

FAVORECIDO:  ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 9033
CPF/CNPJ: 46.327.861/0001-80
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 10/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB:        5.E2C.0AD.130.2D0.4E6
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 329031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
148.400,35	**298.599,65**	**1.212,00**	**147.188,35**

FICHA..: **82** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..:**01.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364** Telefone: **(86) 8156-**

CNPJ/CPF: **46.018.134/0001-30** CÓDIGO: **4456**

ENDEREÇO: **R DOMINGOS CONSTANTINO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO MES DE 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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 329031 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornecedor: **4456 ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364** CPF/CNPJ :46.018.134/0001-30
ENDEREÇO: R DOMINGOS CONSTANTINO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO MES DE 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 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329031**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2607

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

Credor..: **ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364**

CNPJ/CPF: **46.018.134/0001-30** Cod...: **4456**

Endereço: **R DOMINGOS CONSTANTINO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329031	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	8847DC	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 19:50:11 3/2023**

Ass. Digital: **212716880012429/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ALCIANI SILVA DOS SANTOS**

Nome Fantasia: **ALCIANI** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **DOMINGOS CONSTANTINO -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86 8156-6736** Email: **alcianisilva@icloud.com**

CNPJ/CPF: **46.018.134/0001-30** I.M.: **782.025-37147** I.E/RG: **0000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO EM REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEI MENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 49075186-6

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodaprala.pi.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364
CNPJ: 46.018.134/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:16:24 do dia 08/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/05/2023.
Código de controle da certidão: **BE69.CFF4.A578.8927**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020846018134000130O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.018.134/0001-30	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:10:57

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 5130-5B97-41C5-8936-8CC0-2820-BC26-6897

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.018.134/0001-30 MATRIZ		13/04/2022

NOME EMPRESARIAL
ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOMINGOS CONSTANTINO	119	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALCIANISILVA@ICLOUD.COM	(86) 8156-6738

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/04/2022** às **18:51:00** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.018.134/0001-30
Certidão nº: 35993455/2022
Expedição: 24/10/2022, às 11:30:16
Validade: 22/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.018.134/0001-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246018134000130

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.018.134/0001-30
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:23:14

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 243E-66AC-AB84-D3B1-75C9-E200-44A4-2BF3

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
ALCIANI SILVA DOS SANTOS	081.862.893-64

CNPJ
46.018.134/0001-30

Data de Abertura
13/04/2022

Nome Empresarial
ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	13/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA DOMINGOS CONSTANTINO	119
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	13/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) Independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.018.134/0001-30
Razão Social: ALCIANI SILVA DOS SANTOS
Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO 119 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/03/2023 a 22/04/2023

Certificação Número: 2023032402224784735727

Informação obtida em 03/04/2023 09:02:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.26.51
2255102255          SEGUNDA VIA                0004
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  49.075.186-6

FAVORECIDO:  ALCIANI SILVA DOS SANTOS 0818628936
CPF/CNPJ: 46.018.134/0001-30
VALOR: R$                              1.212,00
DEBITO EM: 10/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB:        7.E4B.60A.A38.884.7DC
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 410014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
101.481,96	**345.518,04**	**797,00**	**100.684,96**

FICHA..: **82** DATA..: **10/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.703.157/0001-83** CÓDIGO: **1695**

ENDEREÇO: **CHCS - SR QUADRA 505, 62** CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 797,00

Valor por Extenso:
setecentos e noventa e sete reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 410014 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2023

Fornecedor: **1695 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS** CPF/CNPJ :00.703.157/0001-83
ENDEREÇO: CHCS - SR QUADRA 505, 62 BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.	VALOR BRUTO 797,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**797,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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
797,00	797,00	797,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **797,00**

setecentos e noventa e sete reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 10/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **410014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3278

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

Credor..: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS**

CNPJ/CPF: **00.703.157/0001-83** Cod...: **1695**

Endereço: **CHCS - SR QUADRA 505, 62**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 797,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410014	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 797,00	RR$ 0,00	RR$ 797,00
TOTAL....					RR$ 797,00	RR$ 0,00	RR$ 797,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 797,00**

(setecentos e noventa e sete reais) *
* *
* *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054		RR$ 797,00
TOTAL...			RR$ 797,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 08.30.28
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO PRAIA F
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

CONVENIO: 048955 CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002742 RETORNO/SEQ: 006382/00698
AUTORIZACAO DEBITO: 005029
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.04.2023
DATA DO DEBITO: 10.04.2023
VALOR DO DEBITO R$ 797,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 3.ED5.708.740.968.518

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.

|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 410005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.268,28	**318.731,72**	**9.776,00**	**118.492,28**

FICHA..: **82** DATA..: **10/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSTITUTO SAGAZ LTDA** Telefone: **(88) 8159-**

CNPJ/CPF: **43.289.676/0001-50** CÓDIGO: **4526**

ENDEREÇO: **R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA** CIDADE..: **GROSSOS** U.F..:: **RN**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 9.776,00**

Valor por Extenso:
nove mil, setecentos e setenta e seis reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 410005 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/04/2023

Fornecedor: **4526 INSTITUTO SAGAZ LTDA** CPF/CNPJ :43.289.676/0001-50
ENDEREÇO: R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA GROSSOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINIS TRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE C AJUEIRO DA PRAIA-PI.	VALOR BRUTO 9.776,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**9.776,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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
9.776,00	9.776,00	9.776,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.776,00**

nove mil, setecentos e setenta e seis reais *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **410005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2611

DATA DA ORDEM: **11/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/04/2023**

Credor..: **INSTITUTO SAGAZ LTDA**

CNPJ/CPF: **43.289.676/0001-50** Cod...: **4526**

Endereço: **R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA**

Cidade..: **GROSSOS** U.F...: **RN**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 9.776,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410005	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 9.776,00	RR$ 0,00	RR$ 9.776,00
TOTAL....					RR$ 9.776,00	RR$ 0,00	RR$ 9.776,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 9.776,00**

(nove mil, setecentos e setenta e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	42D44E	RR$ 9.776,00
TOTAL...			RR$ 9.776,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000000012	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
10/04/2023 às 09:23:05	ABR/2023
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
VNIZ79469	10/04/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 43.289.676/0001-50 Inscrição Municipal: 042.428-5

Razão Social: INSTITUTO SAGAZ LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO XAVIER, 239, 59611-130, SANTO ANTONIO

Município: MOSSORÓ UF: RIO GRANDE DO NORTE

Telefone: (84) 8189-7060 E-mail: atendimento@institutosagaz.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Inscrição Municipal:

Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N, 64222-000, CENTRO

Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADAS NAS DEPEDENCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1459-9 CONTA CORRENTE: 40429-2	1,0000	9.776,00	9.776,00
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	9.776,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

Imprimir em PDF | Gerar XML desta Nota

```
11/04/2023    - BANCO DO BRASIL -   10:23:19
225502255          SEGUNDA VIA              0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         24.505-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/04/2023
NR. DOCUMENTO                 551.469.000.040.429
VALOR TOTAL                                9.776,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO SAGAZ
AGENCIA: 1469-9          CONTA:         48.429-2
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.024.505
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.221.723.1C8.42D.44E
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 411029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.674,96	**346.325,04**	**2.662,94**	**98.012,02**

FICHA..: **82** DATA..: **11/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **05.821.962/0001-25** CÓDIGO: **121**

ENDEREÇO: **AV. PEDRO FREITAS, S/N** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNCIPIOS, PARA REALIZAR TAREFAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.662,94

Valor por Extenso:
dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centav

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **411029** **SUBEMPENHO N°** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 11/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2023

Fornededor: **121 APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** CPF/CNPJ :05.821.962/0001-25
ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS, S/N TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNCIPIOS, PAR A REALIZAR TAREFAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	2.662,94
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.662,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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
2.662,94	2.662,94	2.662,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.662,94**

dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 11/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **411029**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3287

DATA DA ORDEM: **11/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/04/2023**

Credor..: **APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**

CNPJ/CPF: **05.821.962/0001-25** Cod...: **121**

Endereço: **AV. PEDRO FREITAS, S/N**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNCIPIOS, PARA REALIZAR TAREFAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.662,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411029	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.662,94	RR$ 0,00	RR$ 2.662,94
TOTAL....					RR$ 2.662,94	RR$ 0,00	RR$ 2.662,94

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.662,94**

(dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055		RR$ 2.662,94
TOTAL...			RR$ 2.662,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emissão de comprovantes

G3340708171720211
07/06/2023 08:28:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 08.28.24
822550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.685-5
==========
CONVENIO: 004086 APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI
NR.REMESSA: 001296 RETORNO/SEQ: 001290/00028
AUTORIZACAO DEBITO: 00000000000000000000000041
DATA PREVISTA DO DEBITO: 11.04.2023
DATA DO DEBITO: 11.04.2023
VALOR DO DEBITO R$ 2.662,94
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
==========
NR. AUTENTICACAO: E.988.594.99E.B13.707
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 329028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
152.036,35	**294.963,65**	**1.212,00**	**150.824,35**

FICHA..: **82** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ERIKA ROCHA PINTO 09536880385** Telefone: **(86) 9935-**

CNPJ/CPF: **46.456.029/0001-83** CÓDIGO: **4391**

ENDEREÇO: **COM ARVORE VERDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE 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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 329028 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornecedor: **4391 ERIKA ROCHA PINTO 09536880385** CPF/CNPJ :46.456.029/0001-83
ENDEREÇO: COM ARVORE VERDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HI GIENE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO 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 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329028**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2600

DATA DA ORDEM: **20/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/04/2023**

Credor..: **ERIKA ROCHA PINTO 09536880385**

CNPJ/CPF: **46.456.029/0001-83** Cod...: **4391**

Endereço: **COM ARVORE VERDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329028	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	2B7135	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: **10**

Data/Hora: **29/03/2023 19:58:29 3/2023**

Ass. Digital: **220371880013729/03/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ERIKA ROCHA PINTO**

Nome Fantasia: **ERIKA ROCHA** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **COM ARVORE VERDE -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86999358212** Email: **erikkarocha20@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.456.029/0001-83** I.M.: **668.155-37378** I.E/RG: **00000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

ICMS Pg 20/04

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 54216459-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.59.12
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         12.605-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  54.216.459-9

FAVORECIDO:  ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
CPF/CNPJ: 46.456.029/0001-83
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 20/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB:         2.D4C.67C.50F.2B7.135
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428281

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
113.336,46	**333.663,54**	**69,00**	**113.267,46**

FICHA..: **82** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11.897-4 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 69,00

Valor por Extenso:
sessenta e nove reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428281 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornecedor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11.897-4 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	VALOR BRUTO 69,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**69,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
69,00	69,00	69,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **69,00**

sessenta 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 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428281**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3241

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11.897-4 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 69,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428281	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 69,00	RR$ 0,00	RR$ 69,00
TOTAL....					RR$ 69,00	RR$ 0,00	RR$ 69,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 69,00**

(sessenta e nove reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974		RR$ 69,00
TOTAL...			RR$ 69,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	11897-4PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,39 C	
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,39 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,65 C	
04/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.404,43 C	
04/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,66 C	
04/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	2.000,00 D	
				04/04 09:46 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	343,26 C	0,00 C
05/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.006,60 C	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	40.501	1.200,36 D	
				104 4365 04694603345 FAUSTO VENANCIO D			
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.146.492	11,50 D	
				Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205,26 C	0,00 C
10/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
11/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
11/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,48 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
12/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,22 C	
12/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159,62 D	0,00 C
13/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
14/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,88 C	
14/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,43 C	
14/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.024.505	800,00 D	
				14/04 10:46 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
14/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	723,69 C	0,00 C
17/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/04/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.110.001	2,57 C	
17/04/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.110.001	1.609,34 C	
17/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.631,91 D	0,00 C
18/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
18/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.024.813	1.170,00 D	
				18/04 09:41 ELKIS ALVES SOUSA SANTOS			
18/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.120,00 C	0,00 C
19/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,83 C	
19/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,98 C	
19/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	384,74 C	
19/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,10 C	
19/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	1.300,00 D	
				19/04 12:44 PMCP SEDUC			
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	594,35 C	0,00 C
20/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,84 C	

20/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	25,53 C	
20/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	103,37 D	0,00 C
24/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.332,53 C	
24/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	13.065,69 C	
24/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	62,90 C	
24/04/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		400.003	1.500,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
24/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 24/04 10:47 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798		5.000,00 D	
24/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.016.021		1.680,00 D	
		24/04 13:18 ANTONIO WILSON CARDOSO F				
24/04/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		21.450,001	7,26 C	
24/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.401	1.500,00 D	
		237 3848 034858504000169 H FIDELES E S				
24/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3848 034858504000169 H FIDELES E S		42.402	1.500,00 D	
24/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.108.921		11,50 D	
		Cobrança referente 24/04/2023				
24/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2023	891.141.100.108.922		11,50 D	
24/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.270,38 D	0,00 C
25/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.323,03 C	
25/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
25/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
25/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1,00 C	
25/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	22,47 C	
25/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	4.489,89 C	
25/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5.688,94 C	
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.501	2.700,38 D	
		336 0001 04515155369 FYLLYPE RUAN DA S				
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0038 0806 1490358 TATIANE DOS SANTO		42.502	2.700,38 D	
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.238.127		11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023				
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2023	821.151.100.238.128		11,50 D	
25/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.116,57 D	0,00 C
26/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	915,75 C	
26/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
26/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
26/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,04 C	
26/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	935,83 D	0,00 C
27/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	134,65 C	
27/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
27/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.026.043		700,00 D	
		27/04 11:05 GERLANE MAGALHAES CASTRO				
27/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 27/04 10:19 JARDEL CAVALCANTE DO NAS	553.137.000.023.636		2.075,93 D	
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.701	1.200,36 D	
		104 4365 04694603345 FAUSTO VENANCIO D				
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.128.630		11,50 D	
27/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.848,11 C	0,00 C
28/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	20,83 C	
28/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	180,85 C	
28/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	175,03 C	
28/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,05 C	
28/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 28/04 11:51 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798		5.000,00 D	
28/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.613,24 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 428282

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
113.267,46	**333.732,54**	**57,50**	**113.209,96**

FICHA..: **82** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 12.605-5 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 57,50**

Valor por Extenso:
cinquenta e sete reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428282 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornecedor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 12.605-5 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	VALOR BRUTO 57,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**57,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
57,50	57,50	57,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **57,50**

cinquenta e sete reais e cinquenta centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428282**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3242

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 12.605-5 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 57,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428282	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 57,50	RR$ 0,00	RR$ 57,50
TOTAL....					RR$ 57,50	RR$ 0,00	RR$ 57,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 57,50**

(cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055		RR$ 57,50
TOTAL...			RR$ 57,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	12605-5PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.030.051.669	9.963,49 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
04/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	10.000,00 D	
				04/04 09:45 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,51 C	0,00 C
11/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.100.004.458	16.902,69 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
11/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	16.000,00 D	
				11/04 10:21 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
11/04/2023		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.662,94 D	
				APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
11/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239,75 D	0,00 C
18/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.170.002.316	48.374,81 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
18/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	9.070,28 D	
				18/04 09:39 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
18/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.032.908	7.159,46 D	
				18/04 09:40 REDE U NET LTDA			
18/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	1.500,24 D	
				104 0030 05315311392 GERLANE MAGALHAES			
18/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	1.093,68 D	
				104 4365 62485833311 MARCOS FERNANDO R			
18/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	1.020,77 D	
				104 4365 07129918322 MANOEL FERREIRA C			
18/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.050.889	11,50 D	
				Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.050.890	11,50 D	
				Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.050.891	11,50 D	
				Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023		0000	13013	240 Pagto TV por Assinatura	32.419	1.600,00 D	
				JET RADIO DIFUSAO			
18/04/2023		0000	13013	240 Prestação de Serviços	51.814	2.000,00 D	
				TELEVISAO PIONEIRA			
18/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.896,88 D	0,00 C
19/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	10.000,00 D	
				19/04 12:39 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
19/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.011.676	600,00 D	
				19/04 17:36 THIAGO CARVALHO RIBEIRO			
19/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	780,00 D	
				260 0001 61660707307 MARILIA BRITO DE			
19/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.185.919	11,50 D	
				Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.391,50 C	0,00 C
20/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.024.505	12.500,00 D	
				20/04 07:33 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.212,00 D	
				260 0001 046458029000183 ERIKA ROCHA P			
20/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.274.712	11,50 D	
				Cobrança referente 20/04/2023			

20/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	13.723,50 C	0,00 C
25/04/2023	0000	14136 632 Ordem Bancária 06553481000149 ESTADO DO PIAUI	202.304.240.043.248		79.110,80 C	
25/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 25/04 13:58 P M C P D 65 FDO FUS EC2	552.255.000.007.861		14.833,28 D	
25/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 25/04 18:56 A2Z CONSULTORIA E TREINA	553.507.000.048.601		12.000,00 D	
25/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	52.277,52 D	0,00 C
26/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 26/04 13:21 CLARA PEREIRA SOBRINHO	552.255.000.014.999		1.170,00 D	
26/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.170,00 C	0,00 C
27/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 27/04 15:11 JOSE A NOBRE ME	551.295.000.087.900		24.960,00 D	
27/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	24.960,00 C	0,00 C
28/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 28/04 08:52 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL	552.255.000.007.386		23.000,00 D	
28/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	23.000,00 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428283

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
113.209,96	**333.790,04**	**840,67**	**112.369,29**

FICHA..: **82** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 24.505-4 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 840,67

Valor por Extenso:
oitocentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428283 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornecedor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 24.505-4 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	VALOR BRUTO 840,67 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**840,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
840,67	840,67	840,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **840,67**

oitocentos e quarenta reais e sessenta 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428283**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3243

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 24.505-4 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 840,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428283	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 840,67	RR$ 0,00	RR$ 840,67
TOTAL....					RR$ 840,67	RR$ 0,00	RR$ 840,67

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 840,67**

(oitocentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054		RR$ 840,67
TOTAL...			RR$ 840,67

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

G332191455511086l
19/05/2023 15:16:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023				00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		2255	99015	870 Transferência recebida 04/04 09:43 P M CAJUEIRO ARRECADACAO	552.255.000.007.244	40.000,00 C	
04/04/2023		0000		13134 250 Folha de Pagamento	12.828	35.053,30 D	
04/04/2023		0000		13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/04/2023	870.941.200.024.552	47,60 D	
04/04/2023		0000		13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 04/04/2023	870.941.200.024.553	35,05 D	
04/04/2023		0000		13013 240 Deb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	5.138,00 D	
04/04/2023		0000		00000 848 Resgate Automático	1.972	273,95 C	0,00 C
05/04/2023		0000		14173 900 Resgate Depósito Judicial	64.781.549	34.000,00 C	
05/04/2023		0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.000,00 D	0,00 C
06/04/2023		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 005132523000105 FUNDACAO DR.	40.601	600,00 D	
06/04/2023		0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2023	820.961.200.142.266	11,50 D	
06/04/2023		0000		00000 848 Resgate Automático	1.972	611,50 C	0,00 C
10/04/2023		0000		14011 952 FPE/FPM	350	55.618,30 C	
10/04/2023		0000		14011 952 FPE/FPM	350	425.603,48 C	
10/04/2023		2255		99015 470 Transferência enviada 10/04 08:31 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL	552.255.000.007.386	25.000,00 D	
10/04/2023		2255		99015 470 Transferência enviada 10/04 11:08 P M C P D 65 FDO FUSEC2	552.255.000.007.861	155.000,00 D	
10/04/2023		2255		99015 470 Transferência enviada 10/04 08:31 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798	75.000,00 D	
10/04/2023		2255		99015 470 Transferência enviada 10/04 08:49 SIND FUNC PUBLICO C PRAI	552.255.000.015.618	273,42 D	
10/04/2023		2255		99015 470 Transferência enviada 10/04 09:24 BB CRED CONSIG P CAJUEIR	552.255.000.055.000	7.738,13 D	
10/04/2023		2255		99015 470 Transferência enviada 10/04 09:44 SOLUCAO S L C LTDA	558.267.000.001.426	78.377,14 D	
10/04/2023		0000		13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.812,21 D	
10/04/2023		0000		13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	72.183,26 D	
10/04/2023		0000		13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	96.244,35 D	
10/04/2023		0000		13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	21.832.705.010.100	24.000,00 D	
10/04/2023		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	41.001	3.682,02 D	
10/04/2023		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	41.002	1.585,82 D	
10/04/2023		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	41.003	419,24 D	
10/04/2023		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	41.004	401,02 D	
10/04/2023		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	41.005	3.062,24 D	
10/04/2023		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	41.006	382,78 D	
10/04/2023		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	41.007	2.919,42 D	
10/04/2023		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	838,48 D	

		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	3.652,25 D
		104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	2.967,84 D
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	1.500,00 D
		260 0001 046175887000150 ALDERY DE SOU		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	1.442,00 D
		260 0001 046327389000185 FABIO JOSE SA		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	1.212,00 D
		260 0001 045995920000125 ELIANA DA ROC		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	1.400,00 D
		260 0001 046045606000144 FRANCISCO DAS		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	1.212,00 D
		260 0001 046175732000113 FRANCISCO ONO		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	1.212,00 D
		077 0001 045995934000149 MAYSA DE SOUS		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	1.212,00 D
		260 0001 046104207000107 FRANCISCO DAN		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.018	1.212,00 D
		260 0001 046175534000150 GLEISON SANTO		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.019	1.212,00 D
		260 0001 046045545000115 SANGELA MARIA		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.020	1.212,00 D
		260 0001 046374366000121 JOAQUIM RODRI		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.021	398,50 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.292	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.293	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.294	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.295	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.296	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.297	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.298	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.299	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.300	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.301	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.302	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.303	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.304	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.305	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.306	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.307	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.308	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.309	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.310	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		

10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.311	11,50 D	
		Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.312	11,50 D	
		Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/04/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	5.138,00 D	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.281,16 D	0,00 C
11/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.469.000.040.429	9.776,00 D	
		11/04 10:23 INSTITUTO SAGAZ			
11/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	2.000,00 D	
		11/04 10:25 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
11/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	800,00 D	
		104 0030 00782516300 RAIMUNDO NONATO D			
11/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	800,00 D	
		104 2183 27595935334 MARCIA HELENA DOS			
11/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	1.000,00 D	
		237 1522 00990910385 MARIA MADALENA CH			
11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.163.900	11,50 D	
		Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.163.901	11,50 D	
		Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.163.902	11,50 D	
		Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.410,50 C	0,00 C
14/04/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	800,00 C	
		14/04 10:46 PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA			
14/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	22.916,00 D	
		14/04 10:47 C.INST ADM PUBL SC LTDA			
14/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.116,00 C	0,00 C
20/04/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	12.500,00 C	
		20/04 07:33 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA			
20/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.767,93 C	
20/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.781,46 C	
20/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236	91.916,66 D	
		20/04 07:34 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAI			
20/04/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.235,48 D	
20/04/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.532,39 D	
20/04/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.709,87 D	
20/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	345,01 C	0,00 C
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.401	96,62 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT			
24/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	96,62 C	0,00 C
28/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.948,75 C	
28/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	379.294,60 C	
28/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	70.000,00 D	
		28/04 08:52 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
28/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.844	16.540,00 D	
		28/04 13:44 ICARO G A COSTA EIRELI			
28/04/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.902,42 D	
28/04/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	58.536,50 D	
28/04/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	78.048,67 D	
28/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.557	135.024,99 D	
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	260,40 D	
		104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER			
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	326,15 D	
		104 4365 06921232379 PRISCILA FIALHES			
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	1.267,66 D	
		237 1522 03029855309 LUCIANO OLIVEIRA			
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	1.252,56 D	
		237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO			
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	3.209,46 D	
		104 1987 01453232346 DANIEL SOARES BAR			
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	878,85 D	

		237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO			
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 42226007334 FRANCISCO DAS CHA		42.807	1.204,35 D
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.386.651		11,50 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.386.652		11,50 D
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.386.653		11,50 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.386.654		11,50 D
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.386.655		11,50 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.386.656		11,50 D
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.386.657		11,50 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salar Créd Conta Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.544.915		255,00 D
28/04/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.181.100.544.916		135,02 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	19.300,80 D 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 428284

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
112.369,29	**334.630,71**	**406,70**	**111.962,59**

FICHA..: **82** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..:**LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7244-3 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 406,70**

Valor por Extenso:
quatrocentos e seis reais e setenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428284	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornecedor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7244-3 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	VALOR BRUTO 406,70 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**406,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
406,70	406,70	406,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **406,70**

quatrocentos e seis reais e setenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428284**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3244

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7244-3 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 406,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428284	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 406,70	RR$ 0,00	RR$ 406,70
TOTAL....					RR$ 406,70	RR$ 0,00	RR$ 406,70

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 406,70**

(quatrocentos e seis reais e setenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443		RR$ 406,70
TOTAL...			RR$ 406,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	364,46 C	
				03/04 15:02 BELAZARTE SERVICOS DE CO			
03/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	20.415,34 C	
03/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	851,76 C	
03/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.418,67 C	
03/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	7.000,00 D	
				03/04 10:54 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
03/04/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
03/04/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023			
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.004,23 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	38.770,95 C	
04/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	159,70 C	
04/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.065,51 C	
04/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.092.555.181	1.703,52 C	
				04/04 14:10 44127726000165 TMV HOTEIS			
04/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.024.505	40.000,00 D	
				04/04 09:43 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
04/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.401	8.122,07 D	
				Equatorial Piaui			
04/04/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
04/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
04/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
04/04/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023			
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.445,39 C	0,00 C
05/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	1.667,02 C	
05/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	1.357,49 C	
05/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	243,06 C	
05/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	12.500,00 D	
				05/04 10:21 PMCP SEDUC			
05/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023			
05/04/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023			
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.241,63 C	0,00 C
06/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	11.495,12 C	
06/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.495,12 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	529,21 C	
10/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.125.699.094	82,50 C	
				10/04 04:52 38173352000111 ONZE EMPREE			
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.212,00 D	
				260 0001 046327861000180 ANTONIO MARCI			
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	1.212,00 D	
				260 0001 046018134000130 ALCIANI SILVA			
10/04/2023		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.266	11,50 D	

		Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.267		11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.835,29 C	0,00 C
11/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	13,50 C	
11/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.137.007.053	340,00 C	
		11/04 11:43 29826030000133 J Cesar S d			
11/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	900,00 D	
		104 0030 04822274357 MARIANNY MAIRA FR			
11/04/2023	0000	13113 170 Tarif.Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023			
11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.163.879		11,50 D
		Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	562,60 C	0,00 C
12/04/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	647,73 C	
		12/04 14:09 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
12/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	26,99 C	
12/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.148.122.057	4.028,01 C	
		12/04 21:02 19051047000293 MIROCLES CA			
12/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.702,73 D	0,00 C
13/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	17.049,03 C	
13/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	1.016,51 C	
13/04/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.002	1.500,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.550,72 C	
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	7.591,30 D	
		104 0030 001574179000153 A V DE CARVAL			
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	750,00 D	
		237 3848 034858504000169 H FIDELES E S			
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303	1.500,00 D	
		237 3448 034858504000169 H FIDELES E S			
13/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023			
13/04/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	811.031.100.151.561		11,50 D
		Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.151.562		11,50 D
		Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.151.563		11,50 D
		Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.226,66 D	0,00 C
14/04/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	1.400,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	27.803,65 C	
14/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	755,86 C	
14/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.639.000.051.434	26.064,46 D	
		14/04 10:36 C3 C TRIBUTARIA LTDA			
14/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.401	3.813,87 D	
		REB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	1.400,00 D	
		260 0001 22746943387 EDMILSON CARVALHO			
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	1.400,00 D	
		260 0001 046258669000189 JOSE EDMILSON			
14/04/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023			
14/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023			
14/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023			
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.173.663		11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023			
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.173.664		11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023			
14/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.755,62 C	0,00 C

17/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	319,40 C	
17/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	36,50 C	
17/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.172.891.491	106,47 C	
		17/04 12:22 00092237037353 ELIVANIA D			
17/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.173.901.100	145,58 C	
		17/04 14:34 00032736521870 CAMILA DA S			
17/04/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.100.001	30,30 C	
17/04/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.100.001	130,00 C	
17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	1.400,00 D	
		104 0030 22746943387 EDMILSON CARVALHO			
17/04/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Barra Coban	119.213	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023			
17/04/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023			
17/04/2023	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	861.071.100.079.398	11,50 D	
		Cobrança referente 17/04/2023			
17/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	659,85 C	0,00 C
18/04/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	106,47 C	
18/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.663,97 C	
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	1.212,00 D	
		260 0001 04661252000156 ANTONIO JONAS			
18/04/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	821.081.100.050.887	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	542,34 D	0,00 C
19/04/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	0,50 C	
19/04/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	29.532,51 C	
19/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.379,50 C	
19/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	8.923,95 D	
		104 0030 001574179000153 A V DE CARVAL			
19/04/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	811.091.100.185.916	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.963,26 D	0,00 C
20/04/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	3.851,10 C	
20/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	279.911.113	20.110,53 C	
		104 4365 10827235000105 CAJUEIRO PREV			
20/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	279.918.298	6.200,00 C	
		104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR			
20/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	279.988.283	14.000,00 C	
		104 0030 1612620000144 PM DE CAJUEIRO			
20/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	11.000,00 D	
		20/04 07:55 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
20/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	3.000,00 D	
		20/04 16:24 M SERGIO BRITO VIEIRA ME			
20/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	5.000,00 D	
		20/04 07:55 PMCP SEDUC			
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	12.629,27 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	2.498,82 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO PREV			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.003	6.909,17 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.004	1.646,94 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.005	1.126,47 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.006	640,47 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.007	1.927,32 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/04/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		42.008	3.322,28 D
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		42.009	2.610,75 D
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		42.010	6.189,04 D
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		42.011	1.868,61 D
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		42.012	5.345,55 D
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		42.013	2.580,87 D
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		42.014	5.437,91 D
20/04/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023		119.213	9,20 D
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.274.706		11,50 D
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.274.707		11,50 D
20/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	29.604,04 C 0,00 C
24/04/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	15.000,00 C
24/04/2023	0000	14138 632 Ordem Bancaria 06553481000149 ESTADO DO PIAUI	202.304.200.015.098		6.902,44 C
24/04/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		21.440.001	214,81 C
24/04/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023		119.213	13,80 D
24/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	22.103,45 D 0,00 C
25/04/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	14.232,40 C
25/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	331,26 C
25/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 25/04 14:10 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798		12.000,00 D
25/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 25/04 18:04 ICARO G A COSTA EIRELI	554.249.000.019.844		18.000,00 D
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 01.612.620/0001-44 3703		42.601	4.957,00 D
25/04/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023		119.213	13,80 D
25/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	20.407,14 C 0,00 C
26/04/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	1.775,06 C
26/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	545,97 C
26/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 26/04 11:44 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL	552.255.000.007.386		1.000,00 D
26/04/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança 26/04 13:18 FELIPE CARVALHO RIBEIRO	552.255.510.012.639		1.170,00 D
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 035909642000192 NRC INFORMATI		42.601	5.250,00 D
26/04/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023		119.213	4,60 D
26/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023		119.213	4,60 D
26/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2023	811.161.100.230.682		11,50 D
26/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.119,67 C 0,00 C
27/04/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	29.745,13 C
27/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	216,63 C
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2961 06063393374 ORLANDO OLIVEIRA		42.701	780,36 D
27/04/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023		119.213	13,80 D
27/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023		119.213	6,00 D
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.128.623		11,50 D
27/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	29.150,10 D 0,00 C

28/04/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	62.830,01 C	
		28/04 12:20 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
28/04/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	33.754,08 C	
28/04/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	851,76 C	
28/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	132,20 C	
28/04/2023	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.357.462.580.301	1.640,25 *	
28/04/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.304.270.159.445	726,32 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/04/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.304.270.159.446	159,28 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	56.000,00 D	
		28/04 11:50 PMCP SEDUC			
28/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	60.374,77 D	
		28/04 15:54 PRIME CONSULT REC E REP			
28/04/2023	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.357.462.580.301	1.640,25 D	
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	8.694,20 D	
		SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIAL			
28/04/2023	0000	13113 170 Tarif.Guia c/Bar Internet	119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119,213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mult	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
28/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.278,57 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428286

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.962,59	335.037,41	34,50	111.928,09

FICHA..: **82** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7108-0 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 34,50**

Valor por Extenso:
trinta e quatro reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428286 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornecedor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7108-0 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	VALOR BRUTO 34,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**34,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34,50	34,50	34,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **34,50**

trinta e quatro 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **428286**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3247

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7108-0 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 34,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428286	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 34,50	RR$ 0,00	RR$ 34,50
TOTAL....					RR$ 34,50	RR$ 0,00	RR$ 34,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 34,50**

(trinta e quatro reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	71080		RR$ 34,50
TOTAL...			RR$ 34,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

G3321914555110861
19/05/2023 15:15:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7108-0P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.745,20 C	
25/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	551.944.000.006.466	3.000,00 D	
				25/04 18:15 J B VIEIRA			
25/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.026.026	3.500,00 D	
				25/04 18:46 FABRICIO D S FONTENELE			
25/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127,45 D	
25/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	6.423,95 D	
				341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
25/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	700,00 D	
				104 4365 040396829000170 JOSE WELITON			
25/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.238.125	11,50 D	
				Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.238.126	11,50 D	
				Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.029,20 C	0,00 C
27/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.724,13 C	
27/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.038.339	1.160,00 D	
				27/04 15:10 JOELISSON 0			
27/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,24 D	
27/04/2023		0000	00000	271 BB APLIC C.PRZ APL.AUT	1.972	5.496,89 D	0,00 C
28/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.575	3.136,81 D	
				28/04 15:12 FLABIA T S O DUARTE - ME			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	2.090,00 D	
				341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
28/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.386.622	11,50 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.238,31 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428287

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.928,09	**335.071,91**	**11,50**	**111.916,59**

FICHA..: **82** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7310-5 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11,50

Valor por Extenso:
onze reais e cinquenta centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428287 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornecedor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7310-5 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	VALOR BRUTO 11,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,50	11,50	11,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11,50**

onze reais e cinquenta centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428287**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3250

DATA DA ORDEM: **28/04/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7310-5 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 11,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428287	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 11,50	RR$ 0,00	RR$ 11,50
TOTAL....					RR$ 11,50	RR$ 0,00	RR$ 11,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 11,50**

(onze reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	73105		RR$ 11,50
TOTAL...			RR$ 11,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

G332191455511086I
19/05/2023 15:14:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7310-5PREF MUN CAJUEIRO PRAIA
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.433	2.840,58 C	
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.840,58 D	0,00 C
11/04/2023		0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 02325831370 CLECIA FONTENELE	41.101	600,00 D	
11/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2023	811.011.100.163.880	11,50 D	
11/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	611,50 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428288

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.916,59	**335.083,41**	**81,63**	**111.834,96**

FICHA..: **82** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** CÓDIGO: **1572**

ENDEREÇO: **PRAÇA DA GRAÇA S/N** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 10-3 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 81,63

Valor por Extenso:
oitenta e um reais e sessenta e três centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428288 **SUBEMPENHO N° 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornecedor: **1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ :00.360.305/0001-04
ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 10 -3 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	VALOR BRUTO 81,63 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**81,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
81,63	81,63	81,63	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **81,63**

oitenta e um reais e sessenta 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428288**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3251

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 10-3 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 81,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428288	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 81,63	RR$ 0,00	RR$ 81,63
TOTAL....					RR$ 81,63	RR$ 0,00	RR$ 81,63

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 81,63**

(oitenta e um reais e sessenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	103		RR$ 81,63
TOTAL...			RR$ 81,63

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4365600001
Conta Referência: 4365/006/00000010-3
Nome: P M DE CAJUEIRO PRAIA ISS IPTU
Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/04/2023	556030	APLICACAO	635,43D	635,43D
03/04/2023	100802	ARR DH CB	638,82C	3,39C
03/04/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	296516	APLICACAO	1.164,43D	1.164,43D
10/04/2023	100802	ARR DH CB	1.167,82C	3,39C
10/04/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	384011	APLICACAO	3.893,27D	3.893,27D
11/04/2023	100802	ARR INTER	3.895,09C	1,82C
11/04/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	250323	APLICACAO	180,00D	180,00D
13/04/2023	131111	DP DIN LOT	90,00C	90,00D
13/04/2023	131112	DP DIN LOT	90,00C	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	854793	APLICACAO	245,68D	245,68D
18/04/2023	100802	ARR INTER	247,50C	1,82C
18/04/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	523934	APLICACAO	103,08D	103,08D
19/04/2023	100802	ARR DH CB	106,47C	3,39C
19/04/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	360824	RESGATE	6.131,00C	6.131,00C
20/04/2023	201018	CRED TEV	80,00C	6.211,00C
20/04/2023	129993	ENVIO TED	6.200,00D	11,00C
20/04/2023	129993	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	302107	APLICACAO	120,00D	120,00D
24/04/2023	241044	DP DIN LOT	120,00C	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	284577	APLICACAO	317,59D	317,59D
26/04/2023	100802	ARR INTER	319,41C	1,82C
26/04/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00

26/04/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 428289

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.834,96	**335.165,04**	**77,00**	**111.757,96**

FICHA..: **82** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** CÓDIGO: **1572**

ENDEREÇO: **PRAÇA DA GRAÇA S/N** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 388-6, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 77,00**

Valor por Extenso:
setenta e sete reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **428289** **SUBEMPENHO N°** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornecedor: **1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ :00.360.305/0001-04
ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 388-6, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023

VALOR BRUTO 77,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **77,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
77,00	77,00	77,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **77,00**

setenta e sete reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428289**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3254

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

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..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 388-6, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 77,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428289	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 77,00	RR$ 0,00	RR$ 77,00
TOTAL....					RR$ 77,00	RR$ 0,00	RR$ 77,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 77,00**

(setenta e sete reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	3886		RR$ 77,00
TOTAL...			RR$ 77,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4365600001
Conta Referência: 0030/006/00000388-6
Nome: PM DE CAJUEIRO DA PRAIA
Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/04/2023	544068	APLICACAO	2.845,28D	2.845,28D
03/04/2023	000237	CRED TED	989,50C	1.855,78D
03/04/2023	500125	ARR DH CB	342,39C	1.513,39D
03/04/2023	500125	ARR DH CB	923,37C	590,02D
03/04/2023	500125	ARR INTER	590,02C	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	270251	APLICACAO	1.486,56D	1.486,56D
04/04/2023	000237	CRED TED	60,57C	1.425,99D
04/04/2023	500125	ARR DH CB	106,18C	1.319,81D
04/04/2023	500125	ARR DH CB	1.319,81C	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	253422	APLICACAO	420,35D	420,35D
05/04/2023	500125	ARR DH CB	408,30C	12,05D
05/04/2023	500125	ARR INTER	12,05C	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	294617	APLICACAO	230,61D	230,61D
06/04/2023	000237	CRED TED	5,26C	225,35D
06/04/2023	500125	ARR DH CB	155,41C	69,94D
06/04/2023	500125	ARR DH CB	69,94C	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	283082	APLICACAO	3.802,19D	3.802,19D
10/04/2023	000237	CRED TED	3.141,34C	660,85D
10/04/2023	500125	ARR DH CB	237,88C	422,97D
10/04/2023	500125	ARR DH CB	422,97C	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	557796	APLICACAO	618,65D	618,65D
12/04/2023	000237	CRED TED	75,06C	543,59D
12/04/2023	500125	ARR DH CB	292,75C	250,84D
12/04/2023	500125	ARR DH CB	250,84C	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	236582	APLICACAO	11,19D	11,19D
13/04/2023	500125	ARR DH CB	11,19C	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	269326	APLICACAO	304,69D	304,69D
14/04/2023	500125	ARR DH CB	133,50C	171,19D
14/04/2023	500125	ARR DH CB	19,88C	151,31D
14/04/2023	500125	ARR INTER	151,31C	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	347076	RESGATE	14.022,00C	14.022,00C
20/04/2023	113268	ENVIO TED	14.000,00D	22,00C

20/04/2023	113268	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	313536	APLICACAO	751,16D	751,16D
25/04/2023	000237	CRED TED	692,28C	58,88D
25/04/2023	500125	ARR DH CB	58,88C	0,00
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	272052	APLICACAO	545,00D	545,00D
26/04/2023	000237	CRED TED	78,08C	466,92D
26/04/2023	500125	ARR INTER	466,92C	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	447447	APLICACAO	113,48D	113,48D
27/04/2023	500125	ARR DH CB	113,48C	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	890692	APLICACAO	13,71D	13,71D
28/04/2023	500125	ARR DH CB	13,71C	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 404033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.68	**SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.757,96	**335.242,04**	**5.138,00**	**106.619,96**

FICHA..: **82** DATA..: **04/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **07.989.781/0001-38** CÓDIGO: **1602**

ENDEREÇO: **RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
Valor que se empenha referente fornecimento edições diarias do diario oficial dos municipios e publicação dos atos do Poder executivo de Cajueiro da Praia, relativo ao mes de março/2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 5.138,00**

Valor por Extenso:
cinco mil, cento e trinta e oito reais * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 404033 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 04/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/04/2023

Fornecedor: **1602 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** CPF/CNPJ :07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
Valor que se empenha referente fornecimento edições diarias do diario oficial dos munic ipios e publicação dos atos do Poder executivo de Cajueiro da Praia, relativo ao mes de março/2023	VALOR BRUTO 5.138,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.138,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 68	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.138,00	5.138,00	5.138,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.138,00**

cinco mil, cento e trinta e oito reais *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **404033**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3276

DATA DA ORDEM: **04/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **04/04/2023**

Credor..: **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA**

CNPJ/CPF: **07.989.781/0001-38** Cod...: **1602**

Endereço: **RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha referente fornecimento edições diarias do diario oficial dos municipios e publicação dos atos do Poder executivo de Cajueiro da Praia, relativo ao mes de março/2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.138,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
404033	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 5.138,00	RR$ 0,00	RR$ 5.138,00
TOTAL....					RR$ 5.138,00	RR$ 0,00	RR$ 5.138,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.138,00**

(cinco mil, cento e trinta e oito reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **04/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054		RR$ 5.138,00
TOTAL...			RR$ 5.138,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emissão de comprovantes

G334070817172021 1
07/06/2023 08:30:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 08.30.28
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO PRAIA F
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002256 RETORNO/SEQ: 001979/00003
AUTORIZACAO DEBITO: 3219225524505
DATA PREVISTA DO DEBITO: 04.04.2023
DATA DO DEBITO: 04.04.2023
VALOR DO DEBITO R$ 5.138,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
==========
NR. AUTENTICACAO: 9.E83.C35.665.89F.21E
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 410013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.68	**SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
106.619,96	**340.380,04**	**5.138,00**	**101.481,96**

FICHA..: **82** DATA..: **10/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **07.989.781/0001-38** CÓDIGO: **1602**

ENDEREÇO: **RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
Valor que se empenha referente fornecimento edições diarias do diario oficial dos municipios e publicação dos atos do Poder executivo de Cajueiro da Praia, relativo ao mes de abril/2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.138,00

Valor por Extenso:
cinco mil, cento e trinta e oito reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 410013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2023

Fornecedor: **1602 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** CPF/CNPJ :07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente fornecimento edições diarias do diario oficial dos munic ipios e publicação dos atos do Poder executivo de Cajueiro da Praia, relativo ao mes de abril/2023

VALOR BRUTO 5.138,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **5.138,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 68	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.138,00	5.138,00	5.138,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.138,00**

cinco mil, cento e trinta e oito reais *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **410013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3277

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

Credor..: **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA**

CNPJ/CPF: **07.989.781/0001-38** Cod...: **1602**

Endereço: **RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha referente fornecimento edições diarias do diario oficial dos municipios e publicação dos atos do Poder executivo de Cajueiro da Praia, relativo ao mes de abril/2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.138,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410013	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 5.138,00	RR$ 0,00	RR$ 5.138,00
TOTAL....					RR$ 5.138,00	RR$ 0,00	RR$ 5.138,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.138,00**

(cinco mil, cento e trinta e oito reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054		RR$ 5.138,00
TOTAL...			RR$ 5.138,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023  -   AUTO ATENDIMENTO   -    08.30.28
022550225517

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO PRAIA F
AGENCIA: 2255-1       CONTA:        24.505-4
================================================
CONVENIO: 043968        DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001257      RETORNO/SEQ: 001980/00029
AUTORIZACAO DEBITO:     3219225524505
DATA PREVISTA DO DEBITO:                10.04.2023
DATA DO DEBITO:                         10.04.2023
VALOR DO DEBITO R$                       5.138,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
================================================
NR. AUTENTICACAO:           C.E4B.0FF.480.6FA.ED4
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 403021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.68	**SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.433,36	**386.566,64**	**750,00**	**59.683,36**

FICHA..: **82** DATA..: **03/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA** Telefone: **(86) 9900-**

CNPJ/CPF: **34.858.504/0001-69** CÓDIGO: **4894**

ENDEREÇO: **R BENTO CLARINDO BASTOS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 750,00

Valor por Extenso:
setecentos e cinquenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 403021 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 03/04/2023

Fornecedor: **4894 H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA** CPF/CNPJ :34.858.504/0001-69
ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 750,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 68	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,00	750,00	750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 750,00

setecentos e cinquenta reais *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **403021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3308

DATA DA ORDEM: **13/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/04/2023**

Credor..: **H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA**

CNPJ/CPF: **34.858.504/0001-69** Cod...: **4894**

Endereço: **R BENTO CLARINDO BASTOS**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
403021	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 750,00	RR$ 0,00	RR$ 750,00
TOTAL....					RR$ 750,00	RR$ 0,00	RR$ 750,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 750,00**

(setecentos e cinquenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **13/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443		RR$ 750,00
TOTAL...			RR$ 750,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7244 15/04

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000578**

Data e Hora de Emissão: **31/03/2023 11:02:29**

Código de Verificação: **da00f08c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA**

CPF/CNPJ: **34.858.504/0001-69** Inscrição Municipal: **615557-0**

Endereço: **RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 104; - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **pmcajueiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

BANCO BRADESCO
AGENCIA: 3848
CONTA CORRENTE: 28.704-0
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU 3 - PE TP 002/2023	1	750,00	750,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Emissão de comprovantes

G3362414311815241
24/05/2023 14:36:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.36.18
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3848-2 - PICARRA URB TERESINA
CONTA:       28.704-0

FAVORECIDO:  M FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
CPF/CNPJ: 34.858.584/0001-69
VALOR: R$                                  750,00
DEBITO EM: 13/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041302
AUTENTICACAO SISBB:         3.CFB.C09.000.152.B6C
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 330027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.68	**SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
137.422,35	**309.577,65**	**1.500,00**	**135.922,35**

FICHA..: **82** DATA..: **30/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA** Telefone: **(86) 9900-**

CNPJ/CPF: **34.858.504/0001-69** CÓDIGO: **4894**

ENDEREÇO: **R BENTO CLARINDO BASTOS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

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: **30/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330027 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/03/2023

Fornededor: **4894 H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA** CPF/CNPJ :34.858.504/0001-69
ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.	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 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 68	

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 30/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330027**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2613

DATA DA ORDEM: **24/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/04/2023**

Credor..: **H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA**

CNPJ/CPF: **34.858.504/0001-69** Cod...: **4894**

Endereço: **R BENTO CLARINDO BASTOS**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330027	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	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: **24/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	BFE477	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 do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000595**

Data e Hora de Emissão: **20/04/2023 08:33:14**

Código de Verificação: **236ecafd**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA**

CPF/CNPJ: **34.858.504/0001-69** Inscrição Municipal : **615557-0**

Endereço: **RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 104; - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **pmcajueiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

BANCO BRADESCO
AGENCIA: 3848
CONTA CORRENTE: 28.704-0
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU 3 - CHAMADA PUBLICA 001/2023	1	750,00	750,00
SIM	ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU 3 - PE 005/2023	1	750,00	750,00

11894-24 DOU 22.04

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Emissão de comprovantes

G338241501280262I
24/05/2023 15:18:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.18.58
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.897-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3848-2 - PICARRA URB TERESINA
CONTA:       28.704-0

FAVORECIDO:  H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
CPF/CNPJ: 34.858.584/0001-69
VALOR: R$                                1.500,00
DEBITO EM: 24/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB:         1.218.ADA.610.BFE.477
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 329029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.824,35	**296.175,65**	**1.212,00**	**149.612,35**

FICHA..: **82** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304** Telefone: **(86) 8892-**

CNPJ/CPF: **46.612.520/0001-56** CÓDIGO: **4519**

ENDEREÇO: **COM CAMURUPIM DE CIMA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE 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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 329029 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornecedor: **4519 ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304** CPF/CNPJ :46.612.520/0001-56
ENDEREÇO: COM CAMURUPIM DE CIMA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO 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 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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
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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329029**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2605

DATA DA ORDEM: **18/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **18/04/2023**

Credor..: **ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304**

CNPJ/CPF: **46.612.520/0001-56** Cod...: **4519**

Endereço: **COM CAMURUPIM DE CIMA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329029	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	208BFB	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 19:53:48 3/2023

Ass. Digital: 220373860012629/03/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO**

Nome Fantasia: **ANTONIO JONAS** Aliq.:Fixa

Endereço: **COM CAMURUPIM DE CIMA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **joninhaalves19971410@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.612.520/0001-56** I.M.: **581.479-373800** I.E/RG: **000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.523/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

12.24.37 18.04

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 23671027-3

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

18867 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.612.520/0001-56	ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020846612520000015601

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.612.520/0001-56	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:11:03

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 4EB2-BDFB-F4B6-F149-5048-85D8-2318-FD3A

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO

CPF
066.128.033-04

CNPJ
46.612.520/0001-56

Data de Abertura
31/05/2022

Nome Empresarial
ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
31/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE CAMURUPIM DE CIMA	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	31/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Piscineiro(a) Independente

Atividade Principal (CNAE)
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato de empreitada, Independente	0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavoura
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304
CNPJ: 46.612.520/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:37:29 do dia 08/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2023.
Código de controle da certidão: **AF3C.3EB4.79D7.FE94**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.612.520/0001-56 MATRIZ		31/05/2022

NOME EMPRESARIAL
ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM CAMURUPIM DE CIMA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JONINHAALVES19971410@GMAIL.COM	(86) 8892-1171

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	31/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:42:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.612.520/0001-56
Certidão nº: 5703271/2023
Expedição: 08/02/2023, às 10:37:34
Validade: 07/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.612.520/0001-56, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246612520000156

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.612.520/0001-56
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:28:34

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 1CF3-7B16-5FA2-E6EF-9AF4-4002-A086-F16C

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.612.520/0001-56
Razão Social: ANTONIO JONASALVES DO NASCIMENTO
Endereço: CAMURUPIM / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/03/2023 a 28/04/2023

Certificação Número: 2023033001231801272705

Informação obtida em 03/04/2023 09:25:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.26.51
2255102255          SEGUNDA VIA                0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  23.671.027-3

FAVORECIDO:  ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 0
CPF/CNPJ: 46.612.528/0001-56
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 18/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB:         A.EBD.842.17D.208.BFB
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 424004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.99	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
114.016,33	**332.983,67**	**96,62**	**113.919,71**

FICHA..: **82** DATA..: **24/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA**

CNPJ/CPF: **07.135.601/0001-50** CÓDIGO: **3973**

ENDEREÇO: **RUA CASTRO E SILVA** CIDADE..: **FORTALEZA** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ART FAIXA 1 DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA
.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 96,62**

Valor por Extenso:
noventa e seis 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: **24/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 424004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 24/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2023

Fornecedor: **3973 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA** CPF/CNPJ :07.135.601/0001-50
ENDEREÇO: RUA CASTRO E SILVA FORTALEZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ART FAIXA 1 DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA .	VALOR BRUTO 96,62 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**96,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 99	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
96,62	96,62	96,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **96,62**

noventa e seis 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 24/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **424004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2696

DATA DA ORDEM: **24/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/04/2023**

Credor..: **CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA**
CNPJ/CPF: **07.135.601/0001-50** Cod...: **3973**
Endereço: **RUA CASTRO E SILVA**
Cidade..: **FORTALEZA** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ART FAIXA 1 DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA .

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 96,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
424004	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 96,62	RR$ 0,00	RR$ 96,62
TOTAL....					RR$ 96,62	RR$ 0,00	RR$ 96,62

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 96,62**

(noventa e seis reais e sessenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **24/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	084C89	RR$ 96,62
TOTAL...			RR$ 96,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190000090281062782401390864179393290000009662

NOME DO BENEFICIÁRIO	Agência/Código beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120	3178-X / 00003172-0	R$		28106278201390864

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
0421487747XXXX	2810627	06.687.545/0001-02	23/04/2023	96,62

Itens

10601 - Anotação de Responsabilidade Técnica – Faixa 1 - 2023 (01/01) - 1920230022552 -> R$ 96,62 (Valor Original) - R$ 0,00 (Desconto) = R$ 96,62 (Valor Cobrado)

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR

FABRICIO DOS SANTOS FONTENELE - CPF/CNPJ: 05291193310 - Registro: 0421487747XXXX

Endereço: RUA DOS AÇAIZEIROS 1609 - GRANDE VITORIA Manaus-AM 69086666

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190000090281062782401390864179393290000009662

Local de Pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**23/04/2023**
NOME DO BENEFICIÁRIO **Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02** **Endereço: Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120**	**Agência/Código do beneficiário** **3178-X / 00003172-0**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Process.	Nosso Número
13/04/2023	0421487747XXXX		N	13/04/2023	28106278201390864

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17/027	R$			96,62

Instruções

****** Não Receber após o vencimento ******

PAGUE COM PIX

Caso não queira escanear o QrCode, use o código abaixo e pague com o PIX Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/c716fab2-0c34-41f6-acb4-2a29edeaad5552040000530398654059 6.625802BR5925CONSELHO REGIONAL DE ENGE6008TERESINA62070503***6304106A

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR

FABRICIO DOS SANTOS FONTENELE - CPF/CNPJ: 05291193310 - Registro: 0421487747XXXX

Endereço: RUA DOS AÇAIZEIROS 1609 - GRANDE VITORIA Manaus-AM 69086666

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

19/04

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:52
225502255 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

BANCO DO BRASIL

00190000090281062782401390864179393290000009662
BENEFICIARIO:
CONSELHO R E AGRONOMIA PIAUI
NOME FANTASIA:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ
CNPJ: 06.687.545/0001-02
PAGADOR:
FABRICIO DOS SANTOS FONTENELE
CPF: 852.911.933-10

NR. DOCUMENTO	42.401
NOSSO NUMERO	28106278201390864
CONVENIO	02810627
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	96,62
VALOR COBRADO	96,62

NR.AUTENTICACAO : 0.E53.9BB.317.084.C89

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 403026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.06	**LOCACAO DE SOFTWARES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
91.141,08	**95.858,92**	**3.000,00**	**88.141,08**

FICHA..: **83** DATA..: **03/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **J B VIEIRA** Telefone: **(86) 8175-**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** CÓDIGO: **4331**

ENDEREÇO: **R JOSE PEREIRA** CIDADE..: **JOAQUIM PIRES** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSAO E GERENCIAMENTO DE ORDEN DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022 IN

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:
três mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 403026 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 03/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/04/2023

Fornecedor: **4331 J B VIEIRA** — CPF/CNPJ :21.398.237/0001-42
ENDEREÇO: R JOSE PEREIRA — JOAQUIM PIRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ES TOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSAO E GERENCIAMENTO DE ORDEN DE FORNE CIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022 IN	VALOR BRUTO 3.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.40.06	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **403026**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3317

DATA DA ORDEM: **25/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/04/2023**

Credor..: **J B VIEIRA**
CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** Cod...: **4331**
Endereço: **R JOSE PEREIRA**
Cidade..: **JOAQUIM PIRES** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSAO E GERENCIAMENTO DE ORDEN DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022 IN

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
403026	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00
TOTAL....					RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.000,00**

(três mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	71080		RR$ 3.000,00
TOTAL...			RR$ 3.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:15:18
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2023
NR. DOCUMENTO 551.944.000.006.466
VALOR TOTAL 3.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J B VIEIRA
AGENCIA: 1944-5 CONTA: 6.466-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108
==========
NR.AUTENTICACAO A.F55.A39.04D.4D2.BD8

3108
15/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: JOAQUIM PIRES Código: 2205409 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **157**

Data/Hora: **17/02/2023 11:43:05 2/2023**

Ass. Digital: **220756855533817/02/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **J B VIEIRA - ME**

Nome Fantasia: **INOVADORA INFORMATICA**

Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA JOSÉ PEREIRA SALA B**

CEP: **64.17-00**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **JOAQUIM PIRES**

Fone: **(86) 8175-0973** Email: **sem@sem.amail**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** I.M.: **000.000.038/001-56** I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **RUA JOSÉ ADRIÃO, 23**

CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **SEM**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022. INEXIGIBILIDADE Nº. 0.002/2022

OBSERVAÇÃO:

-

Local da Prestação do Serviço: JOAQUIM PIRES-PI Incidência do Imposto: JOAQUIM PIRES-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3,00	90,00	0,00	0,00	3.000,00

Item de serviço: 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 90,00 , Estadual:0.00, Federal:0,00
Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:joaquimpires.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 403024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.06	**LOCACAO DE SOFTWARES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
96.391,08	**90.608,92**	**5.250,00**	**91.141,08**

FICHA..: **83** DATA..: **03/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA** Telefone: **(86) 3221-**

CNPJ/CPF: **35.909.642/0001-92** CÓDIGO: **3931**

ENDEREÇO: **R ELIAS JOAO TAJRA** CIDADE..: **TERESINA** U.F..: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTARIAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 5.250,00**

Valor por Extenso:
cinco mil, duzentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 403024 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 03/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/04/2023

Fornecedor: **3931 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ :35.909.642/0001-92
ENDEREÇO: R ELIAS JOAO TAJRA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTARIAS DE INFO RMATICA, CONFORME CONTRATO.

VALOR BRUTO 5.250,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **5.250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.40.06	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.250,00**

cinco mil, duzentos e cinquenta reais *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **403024**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3315

DATA DA ORDEM: **26/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **26/04/2023**

Credor..: **NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA**

CNPJ/CPF: **35.909.642/0001-92** Cod...: **3931**

Endereço: **R ELIAS JOAO TAJRA**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTARIAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
403024	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 5.250,00	RR$ 0,00	RR$ 5.250,00
TOTAL....					RR$ 5.250,00	RR$ 0,00	RR$ 5.250,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.250,00**

(cinco mil, duzentos e cinquenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **26/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443		RR$ 5.250,00
TOTAL...			RR$ 5.250,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7244 26/04

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001235**

Data e Hora de Emissão: **10/03/2023 11:35:30**

Código de Verificação: **aff56079**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **35.909.642/0001-92** Inscrição Municipal : **617619-4**

Endereço: **RUA ELIAS JOAO TAJRA, Nº1717 - SALA 1; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-508**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **secfinanceju@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DE INFORMÁTICA, CONFORME O CONTRATO; - MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA	1	5250,00	5.250,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**

Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.25.28
22551022255          SEGUNDA VIA                0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA:       7.912-3

FAVORECIDO:  NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 35.989.642/0001-92
VALOR: R$                                5.250,00
DEBITO EM: 26/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 842601
AUTENTICACAO SISBB:        0.8EF.CEA.4F4.B3F.429
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 217025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.14	**TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.550,54	**83.449,46**	**7.159,46**	**96.391,08**

FICHA..: **83** DATA..: **17/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **REDE ULTRACONECTA NET LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **20.657.697/0001-85** CÓDIGO: **4304**

ENDEREÇO: CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.159,46

Valor por Extenso:
sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	217025	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 17/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/02/2023

Fornededor: 4304 **REDE ULTRACONECTA NET LTDA** CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85

ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.	7.159,46
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.159,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.159,46	7.159,46	7.159,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.159,46**

sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entreques.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **217025**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2612

DATA DA ORDEM: **18/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/04/2023**

Credor..: **REDE ULTRACONECTA NET LTDA**

CNPJ/CPF: **20.657.697/0001-85** Cod...: **4304**

Endereço:

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.159,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
217025	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 7.159,46	RR$ 0,00	RR$ 7.159,46
TOTAL....					RR$ 7.159,46	RR$ 0,00	RR$ 7.159,46

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.159,46**

(sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	C2CBF9	RR$ 7.159,46
TOTAL...			RR$ 7.159,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

REDE ULTRACONECTA NET LTDA			NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
Ultranet	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 4268	EMISSÃO: 17/02/2023
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8		MODELO/SÉRIE: 21/00
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel.: 86994441423	Chave : 2a971b7f569d320bb6315aaf643bb2b3	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçãO E FINANçAS DE CAJUEIRO DA PRAIA
praça josé adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000
Email: secfinancaju@gmail.com

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44
IE: isento

Telefone: (86) 3369-1163

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
7159.46	R$ 0.00	0.00	R$ 0.00	**R$** 7.159,46

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA	7.159,46	7159.46	0.00	5301

Observação Fiscal
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

Forma de Pagamento
Transferência

12605-5
18.04

```
18/04/2023    - BANCO DO BRASIL -   09:40:29
225502255          SEGUNDA VIA              0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         12.605-5
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/04/2023
NR. DOCUMENTO              553.137.000.032.908
VALOR TOTAL                             7.159,46
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2          CONTA:         32.908-8
NR. DOCUMENTO              552.255.000.012.605
=============================================
NR.AUTENTICACAO          4.921.903.BAA.C2C.BF9
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 420004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS
4 6 90 71	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**
4.6.90.71.01	**AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.386,56	**28.613,44**	**12.142,36**	**119.244,20**

FICHA..: **119** DATA..: **20/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 29/60.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 12.142,36

Valor por Extenso:
**doze mil, cento e quarenta e dois 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: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 420004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 119	DATA: 20/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2023

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 29/60.	VALOR BRUTO 12.142,36 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**12.142,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.142,36	12.142,36	12.142,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.142,36**

doze mil, cento e quarenta e dois 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 20/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **420004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2727

DATA DA ORDEM: **20/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/04/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 29/60.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 12.142,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420004	/ 1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR$ 12.142,36	RR$ 0,00	RR$ 12.142,36
TOTAL....					RR$ 12.142,36	RR$ 0,00	RR$ 12.142,36

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 12.142,36**

(doze mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	CCC84A	RR$ 12.142,36
TOTAL...			RR$ 12.142,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 420005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.23	**JUROS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
113.919,71	**333.080,29**	**486,91**	**113.432,80**

FICHA..: **82** DATA..: **20/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 29/60.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 486,91

Valor por Extenso:
quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 420005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 20/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2023

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 29/60.	VALOR BRUTO 486,91 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**486,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 23	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
486,91	486,91	486,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **486,91**

quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa 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 20/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **420005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2728

DATA DA ORDEM: **20/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/04/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 29/60.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 486,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420005	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 486,91	RR$ 0,00	RR$ 486,91
TOTAL....					RR$ 486,91	RR$ 0,00	RR$ 486,91

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 486,91**

(quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	CCC84A	RR$ 486,91
TOTAL...			RR$ 486,91

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajueiro da Praia

CNPJ: 10.827.235/0001-05

	Av. Geraldo Laura
CEP	64222-000
Telefone	869867-1798

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

CNPJ: 01.612.620/0001-44

RUA PRINCIPAL S/N

CEP: 64222-000

(086) 8141-2017

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

__/__/__
Data

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
CPF: 013.007.910-39

1. Número do Acordo	00544/2020
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	18/11/2020
4. Data da Assinatura do	19/11/2020
5. Número da Parcela	29/60
6. Valor da Parcela	R$ 12.142,36
7. Atualização Monetária	R$ 0,00
8. Juros	R$ 244,06
9. Multa	R$ 242,85
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 12.629,27

Observações

Parcela com vencimento em 23/03/2023
Data de Emissão da Guia 20/04/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

12.142,36
244,06
242,85

Autenticação

1ª via

12.629,27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.26.51
2255102255          SEGUNDA VIA                0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                12.629,27
DEBITO EM: 20/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB:        7.896.575.CD2.CCC.84A
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 420006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS
4 6 90 71	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**
4.6.90.71.01	**AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
119.244,20	**40.755,80**	**2.402,48**	**116.841,72**

FICHA..: **119** DATA..: **20/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 47/100.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.402,48

Valor por Extenso:
**dois mil, quatrocentos e dois reais e quarenta 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: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 420006 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 119	DATA: 20/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2023

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 47/100.	VALOR BRUTO 2.402,48 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.402,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.402,48	2.402,48	2.402,48	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.402,48**

dois mil, quatrocentos e dois 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 20/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **420006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2729

DATA DA ORDEM: **20/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/04/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 47/100.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.402,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420006	/ 1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR$ 2.402,48	RR$ 0,00	RR$ 2.402,48
TOTAL....					RR$ 2.402,48	RR$ 0,00	RR$ 2.402,48

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.402,48**

(dois mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	7E1E91	RR$ 2.402,48
TOTAL...			RR$ 2.402,48

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 420007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.23	**JUROS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
113.432,80	**333.567,20**	**96,34**	**113.336,46**

FICHA..: **82** DATA..: **20/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 47/100.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 96,34**

Valor por Extenso:
noventa e seis reais e trinta e quatro centavos * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 420007 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 20/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2023

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 47/100.	VALOR BRUTO 96,34 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**96,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 23	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
96,34	96,34	96,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **96,34**

noventa e seis 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 20/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **420007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2730

DATA DA ORDEM: **20/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/04/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 47/100.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 96,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420007	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 96,34	RR$ 0,00	RR$ 96,34
TOTAL....					RR$ 96,34	RR$ 0,00	RR$ 96,34

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 96,34**

(noventa e seis reais e trinta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	7E1E91	RR$ 96,34
TOTAL...			RR$ 96,34

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajueiro da Praia

CNPJ: 10.827.235/0001-05

	Av. Geraldo Laura
CEP	64222-000
Telefone	869867-1798

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

CNPJ: 01.612.620/0001-44

RUA PRINCIPAL S/N

CEP: 64222-000

(086) 8141-2017

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

__/__/__
Data

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
CPF: 013.007.910-39

1. Número do Acordo	01357/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	10/04/2019
4. Data da Assinatura do	15/04/2019
5. Número da Parcela	47/100
6. Valor da Parcela	R$ 2.402,48
7. Atualização Monetária	R$ 0,00
8. Juros	R$ 48,29
9. Multa	R$ 48,05
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 2.498,82

Observações

Parcela com vencimento em 20/03/2023
Data de Emissão da Guia 20/04/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

2.498,82

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.26.51
2255102255          SEGUNDA VIA                0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          12-8

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                2.498,82
DEBITO EM: 20/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB:        5.A28.ED7.A0C.7E1.E91
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 102010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3 3 90 47	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**
3.3.90.47.15	**PIS/PASEP**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
208.742,00	**6.258,00**	**120.000,00**	**88.742,00**

FICHA..: **120** DATA..: **02/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** CÓDIGO: **133**

ENDEREÇO: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO** CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** **VALOR TOTAL...: 120.000,00**

Valor por Extenso:
cento e vinte mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102010 **SUBEMPENHO N°** 21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 21	FICHA: 120	DATA: 10/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2023

Fornecedor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	VALOR BRUTO 4.812,21 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**4.812,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	38.951,01	4.812,21	81.048,99

VALOR A SER PAGO R$ **4.812,21**

quatro mil, oitocentos e doze 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 10/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2480

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.812,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 2	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 4.812,21	RR$ 0,00	RR$ 4.812,21
TOTAL					RR$ 4.812,21	RR$ 0,00	RR$ 4.812,21

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.812,21**

(quatro mil, oitocentos e doze reais e vinte e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054		RR$ 4.812,21
TOTAL. . .			RR$ 4.812,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102010 **SUBEMPENHO Nº** 22

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 22	FICHA: 120	DATA: 20/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2023

Fornecedor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.235,48 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**1.235,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	40.186,49	1.235,48	79.813,51

VALOR A SER PAGO R$ **1.235,48**

um mil, duzentos e trinta 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 20/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2481

DATA DA ORDEM: **20/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/04/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.235,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/2	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 1.235,48	RR$ 0,00	RR$ 1.235,48
TOTAL....					RR$ 1.235,48	RR$ 0,00	RR$ 1.235,48

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.235,48**

(um mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054		RR$ 1.235,48
TOTAL...			RR$ 1.235,48

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102010 **SUBEMPENHO Nº** 23

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 23	FICHA: 120	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornecedor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO 3.902,42
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **3.902,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	44.088,91	3.902,42	75.911,09

VALOR A SER PAGO R$ **3.902,42**
três mil, novecentos e dois reais e quarenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2482

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.902,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 2	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 3.902,42	RR$ 0,00	RR$ 3.902,42
TOTAL....					RR$ 3.902,42	RR$ 0,00	RR$ 3.902,42

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.902,42**

(três mil, novecentos e dois reais e quarenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054		RR$ 3.902,42
TOTAL...			RR$ 3.902,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102010 **SUBEMPENHO N°** 24

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 24	FICHA: 120	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornededor: **133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	VALOR BRUTO 8,76 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**8,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	44.097,67	8,76	75.902,33

VALOR A SER PAGO R$ **8,76**

oito reais e setenta 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2483

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 8,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 2	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 8,76	RR$ 0,00	RR$ 8,76
TOTAL....					RR$ 8,76	RR$ 0,00	RR$ 8,76

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 8,76**

(oito reais e setenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	2831422		RR$ 8,76
TOTAL...			RR$ 8,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102010 **SUBEMPENHO N°** 25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 25	FICHA: 120	DATA: 25/04/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2023

Fornecedor: **133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	VALOR BRUTO 127,45 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**127,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	40.313,94	127,45	79.686,06

VALOR A SER PAGO R$ **127,45**

cento e vinte e sete 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 25/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3295

DATA DA ORDEM: **25/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/04/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 127,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/2	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 127,45	RR$ 0,00	RR$ 127,45
TOTAL....					RR$ 127,45	RR$ 0,00	RR$ 127,45

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 127,45**

(cento e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	71080		RR$ 127,45
TOTAL...			RR$ 127,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102010 **SUBEMPENHO Nº** 26

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 26	FICHA: 120	DATA: 27/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/04/2023

Fornecedor: **133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO 67,24
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **67,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	40.381,18	67,24	79.618,82

VALOR A SER PAGO R$ **67,24**

sessenta e sete 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 27/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3296

DATA DA ORDEM: **27/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/04/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 67,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/2	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 67,24	RR$ 0,00	RR$ 67,24
TOTAL....					RR$ 67,24	RR$ 0,00	RR$ 67,24

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 67,24**

(sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	71080		RR$ 67,24
TOTAL...			RR$ 67,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

05/06/2023 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:58:26

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2023	PARCELA DE IPI	R$ 55.618,30 C
	PARCELA DE IR	R$ 425.603,48 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.812,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 72.183,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 96.244,35 D
	TOTAL:	R$ 307.981,96 C
20.04.2023	PARCELA DE IPI	R$ 8.767,93 C
	PARCELA DE IR	R$ 114.781,46 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.235,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18.532,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 24.709,87 D
	TOTAL:	R$ 79.071,65 C
28.04.2023	PARCELA DE IPI	R$ 10.948,75 C
	PARCELA DE IR	R$ 379.294,60 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.902,42 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 58.536,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 78.048,67 D
	TOTAL:	R$ 249.755,76 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 75.334,98 C
	PARCELA DE IR	R$ 919.679,54 C
	RETENCAO PASEP	R$ 9.950,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 149.252,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 199.002,89 D
	DEBITO FUNDO	R$ 358.205,15 D
	CREDITO FUNDO	R$ 995.014,52 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.04.2023	COTA-PARTE	R$ 12.745,20 C
	RETENCAO PASEP	R$ 127,45 D
	TOTAL:	R$ 12.617,75 C
27.04.2023	COTA-PARTE	R$ 6.724,13 C
	RETENCAO PASEP	R$ 67,24 D
	TOTAL:	R$ 6.656,89 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 19.469,33 C
	RETENCAO PASEP	R$ 194,69 D
	DEBITO FUNDO	R$ 194,69 D
	CREDITO FUNDO	R$ 19.469,33 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2023	ORIGEM FPM	R$ 72.183,26 C
	ORIGEM IPM	R$ 4,31 C
	TOTAL:	R$ 72.187,57 C
20.04.2023	ORIGEM FPM	R$ 18.532,39 C
	ORIGEM IPM	R$ 0,67 C
	TOTAL:	R$ 18.533,06 C
28.04.2023	ORIGEM FPM	R$ 58.536,50 C
	ORIGEM IPM	R$ 0,84 C
	TOTAL:	R$ 58.537,34 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 149.252,15 C
	ORIGEM IPM	R$ 5,82 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 149.257,97 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2023	DEDUCAO SAUDE	R$ 4,31 D

	IPM IPI-MUNIC	R$ 23,03 C
	TOTAL:	R$ 18,72 C
20.04.2023	DEDUCAO SAUDE	R$ 0,67 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 3,63 C
	TOTAL:	R$ 2,96 C
28.04.2023	DEDUCAO SAUDE	R$ 0,84 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 4,53 C
	TOTAL:	R$ 3,69 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R$ 5,82 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 31,19 C
	DEBITO FUNDO	R$ 5,82 D
	CREDITO FUNDO	R$ 31,19 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.04.2023	ORIGEM IPVA	R$ 16.415,68 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 385,08 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 12.710,40 C
	TOTAL:	R$ 29.511,16 C
10.04.2023	ORIGEM ITR	R$ 78,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 41,17 C
	ORIGEM FPE	R$ 118.915,92 C
	ORIGEM FPM	R$ 76.348,38 C
	TOTAL:	R$ 195.384,22 C
12.04.2023	ORIGEM IPVA	R$ 3.886,03 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 300,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 24.347,39 C
	TOTAL:	R$ 28.533,65 C
19.04.2023	ORIGEM IPVA	R$ 3.654,87 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 341,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 62.314,70 C
	TOTAL:	R$ 66.310,76 C
20.04.2023	ORIGEM ITR	R$ 3,23 C

	ORIGEM IPI-EXP	R$ 6,49 C
	ORIGEM FPE	R$ 30.530,72 C
	ORIGEM FPM	R$ 19.601,76 C
	TOTAL:	R$ 50.142,20 C
26.04.2023	ORIGEM IPVA	R$ 2.715,86 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 117,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 101.371,66 C
	TOTAL:	R$ 104.205,24 C
28.04.2023	ORIGEM ITR	R$ 18,66 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 8,10 C
	ORIGEM FPE	R$ 98.433,20 C
	ORIGEM FPM	R$ 61.914,18 C
	COMPL VAAF	R$ 175.145,48 C
	COMPL VAAF AJ	R$ 51.185,21 D
	COMPL VAAT	R$ 249.704,58 C
	COMPL VAAT AJ	R$ 3.571,46 D
	TOTAL:	R$ 526.467,53 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 100,64 C
	ORIGEM IPVA	R$ 26.672,44 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 1.144,22 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 55,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 200.744,15 C
	ORIGEM FPE	R$ 245.879,84 C
	ORIGEM FPM	R$ 157.864,32 C
	COMPL VAAF	R$ 175.145,48 C
	COMPL VAAF AJ	R$ 51.185,21 D
	COMPL VAAT	R$ 249.704,58 C
	COMPL VAAT AJ	R$ 3.571,46 D
	DEBITO FUNDO	R$ 54.756,57 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.057.311,43 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.04.2023	SIMPLES NACION.	R$ 125,39 C
04.04.2023	SIMPLES NACION.	R$ 1.656,74 C

05.04.2023	SIMPLES NACION.	R$ 1.006,60 C
10.04.2023	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
11.04.2023	SIMPLES NACION.	R$ 16,48 C
12.04.2023	SIMPLES NACION.	R$ 159,62 C
13.04.2023	SIMPLES NACION.	R$ 20,00 C
14.04.2023	SIMPLES NACION.	R$ 76,31 C
17.04.2023	SIMPLES NACION.	R$ 20,00 C
18.04.2023	SIMPLES NACION.	R$ 50,00 C
19.04.2023	SIMPLES NACION.	R$ 705,65 C
20.04.2023	SIMPLES NACION.	R$ 103,37 C
24.04.2023	SIMPLES NACION.	R$ 15.466,12 C
25.04.2023	SIMPLES NACION.	R$ 12.540,33 C
26.04.2023	SIMPLES NACION.	R$ 935,83 C
27.04.2023	SIMPLES NACION.	R$ 139,68 C
28.04.2023	SIMPLES NACION.	R$ 1.386,76 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 34.413,88 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 34.413,88 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2023	RETENCAO PASEP	R$ 8,76 D

	LC 176/2020	R$ 876,45 C
	TOTAL:	R$ 867,69 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 8,76 D
	LC 176/2020	R$ 876,45 C
	DEBITO FUNDO	R$ 8,76 D
	CREDITO FUNDO	R$ 876,45 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 413.171,09 D
	CREDITO BENEF.	R$ 2,256.374,77 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 425004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3 3 90 47	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**
3.3.90.47.15	**PIS/PASEP**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.882,47	**137.117,53**	**4.957,00**	**72.925,47**

FICHA..: **120** DATA..: **25/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** CÓDIGO: **133**

ENDEREÇO: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO** CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP A APURAÇÃO 31/03/2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.957,00

Valor por Extenso:
quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **25/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 425004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 120	DATA: 25/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2023

Fornededor: **133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP A APURAÇÃO 31/03/2023.	VALOR BRUTO 4.957,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.957,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.957,00	4.957,00	4.957,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.957,00**

quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 25/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **425004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2699

DATA DA ORDEM: **25/04/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **25/04/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP A APURAÇÃO 31/03/2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.957,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
425004	/1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 4.957,00	RR$ 0,00	RR$ 4.957,00
TOTAL....					RR$ 4.957,00	RR$ 0,00	RR$ 4.957,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.957,00**

(quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	8393A5	RR$ 4.957,00
TOTAL...			RR$ 4.957,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/03/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.612.620/0001-44
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/04/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	4.957,00
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	4.957,00

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Data limite para acolhimento: **25/04/2023**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 0288 - PI

SENDA (Versão:5.1.4) 20/04/2023 23:45:29

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/03/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.612.620/0001-44
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/04/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	4.957,00
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	4.957,00

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Data limite para acolhimento: **25/04/2023**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 0288 - PI

SENDA (Versão:5.1.4) 20/04/2023 23:45:29

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Pg 25/04 ANGC

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.26.52
2255102255          SEGUNDA VIA                0006
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2255 - AGENCIA  LUIS CORREIA         PI
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                       25/04/2023
PERIODO DE APURACAO                     31/03/2023
NUMERO DO CPNJ                 01.612.620/0001-44
CODIGO DA RECEITA                             3703
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      25/04/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         4.957,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                4.957,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         A.96A.096.8DB.839.3A5
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042501
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 330023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3 1 90 91	**SENTENÇAS JUDICIAIS**
3.1.90.91.20	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
306.480,53	**66.519,47**	**82.000,00**	**224.480,53**

FICHA..: **136** DATA..: **30/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** Telefone:

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** CÓDIGO: **1328**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO 181** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 82.000,00

Valor por Extenso:
oitenta e dois mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330023 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2023

Fornecedor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.	VALOR BRUTO 82.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**82.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.20	SENTENÇAS JUDICIAIS
Desdobro 20	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **82.000,00**

oitenta e dois mil reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3286

DATA DA ORDEM: **05/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **05/04/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

Despesa Bruta: . . . . **-10.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330023	/2	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	-10.000,00	RR$ 0,00	-10.000,00
TOTAL....					-10.000,00	RR$ 0,00	-10.000,00

Despesa Líquida . . . .: **-10.000,00**

(dez mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054		-10.000,00
TOTAL...			-10.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	40.000,00	C
				04/04 09:43 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
04/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.828	35.053,30	D
04/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	870.941.200.024.552	47,60	D
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.941.200.024.553	35,05	D
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	5.138,00	D
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	273,95	C 0,00 C
05/04/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	64.761.549	34.000,00	C
05/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.000,00	D 0,00 C
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	600,00	D
				104 2004 005132523000105 FUNDACAO DR.			
06/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.142.266	11,50	D
				Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	611,50	C 0,00 C
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.618,30	C
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	425.603,48	C
10/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	25.000,00	D
				10/04 08:31 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
10/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	55.000,00	D
				10/04 11:08 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
10/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	75.000,00	D
				10/04 08:31 PMCP SEDUC			
10/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	273,42	D
				10/04 08:49 SIND FUNC PUBLICO C PRAI			
10/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	7.738,13	D
				10/04 09:24 BB CRED CONSIG P CAJUEIR			
10/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	78.377,14	D
				10/04 09:44 SOLUCAO S L C LTDA			
10/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.812,21	D
10/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72.183,26	D
10/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96.244,35	D
10/04/2023		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	21.832.705.010.100	24.000,00	D
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	3.682,02	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	1.585,82	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	419,24	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	401,02	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	3.062,24	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	382,78	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	2.919,42	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	838,48	D

		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	3.652,25 D
		104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	2.967,84 D
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	1.500,00 D
		260 0001 046175887000150 ALDERY DE SOU		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	1.442,00 D
		260 0001 046327389000185 FABIO JOSE SA		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	1.212,00 D
		260 0001 045995920000125 ELIANA DA ROC		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	1.400,00 D
		260 0001 046045606000144 FRANCISCO DAS		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	1.212,00 D
		260 0001 046175732000113 FRANCISCO ONO		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	1.212,00 D
		077 0001 045995934000149 MAYSA DE SOUS		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	1.212,00 D
		260 0001 046104207000107 FRANCISCO DAN		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.018	1.212,00 D
		260 0001 046175534000150 GLEISON SANTO		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.019	1.212,00 D
		260 0001 046045545000115 SANGELA MARIA		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.020	1.212,00 D
		260 0001 046374366000121 JOAQUIM RODRI		
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.021	398,50 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.292	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.293	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.294	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.295	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.296	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.297	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.298	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.299	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.300	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.301	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.302	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.303	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.304	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.305	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.306	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.307	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.308	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.309	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.310	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		

10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.311		11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.312		11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955		797,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/04/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968		5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		3.281,16 D 0,00 C
11/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.469.000.040.429		9.776,00 D
		11/04 10:23 INSTITUTO SAGAZ			
11/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		2.000,00 D
		11/04 10:25 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
11/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101		800,00 D
		104 0030 00782516300 RAIMUNDO NONATO D			
11/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102		800,00 D
		104 2183 27595935334 MARCIA HELENA DOS			
11/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103		1.000,00 D
		237 1522 00990910385 MARIA MADALENA CH			
11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.163.900		11,50 D
		Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.163.901		11,50 D
		Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.163.902		11,50 D
		Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.410,50 C	0,00 C
14/04/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897		800,00 C
		14/04 10:46 PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA			
14/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559		22.916,00 D
		14/04 10:47 C INST ADM PUBL SC LTDA			
14/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.116,00 C	0,00 C
20/04/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605		12.500,00 C
		20/04 07:33 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA			
20/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350		8.767,93 C
20/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350		114.781,46 C
20/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236		91.916,66 D
		20/04 07:34 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAI			
20/04/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850		1.235,48 D
20/04/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850		18.532,39 D
20/04/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850		24.709,87 D
20/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		345,01 C 0,00 C
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.401		96,62 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT			
24/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		96,62 C 0,00 C
28/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350		10.948,75 C
28/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350		379.294,60 C
28/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		70.000,00 D
		28/04 08:52 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
28/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.844		16.540,00 D
		28/04 13:44 ICARO G A COSTA EIRELI			
28/04/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850		3.902,42 D
28/04/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850		58.536,50 D
28/04/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850		78.048,67 D
28/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.557		135.024,99 D
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801		260,40 D
		104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER			
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802		326,15 D
		104 4365 06921232379 PRISCILA FIALHES			
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803		1.287,68 D
		237 1522 03029855309 LUCIANO OLIVEIRA			
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804		1.252,56 D
		237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO			
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805		3.209,46 D
		104 1987 01453232346 DANIEL SOARES BAR			
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806		878,65 D

237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO

28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív		42,807	1.204,35 D
		237 0715 42226007334 FRANCISCO DAS CHA			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.386.651		11,50 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.386.652		11,50 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.386.653		11,50 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.386.654		11,50 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.386.655		11,50 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.386.656		11,50 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.386.657		11,50 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.544.915		255,00 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.181.100.544.916		135,02 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ APL.AUT		1,972	19.300,80 D 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucasso 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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **330023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3290

DATA DA ORDEM: **17/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **17/04/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

Despesa Bruta: . . . . **-1.611,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330023	/ 3	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	-1.611,91	RR$ 0,00	-1.611,91
TOTAL....					-1.611,91	RR$ 0,00	-1.611,91

Despesa Líquida . . . .: **-1.611,91**

(um mil, seiscentos e onze reais e noventa e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **17/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974		-1.611,91
TOTAL...			-1.611,91

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3291

DATA DA ORDEM: **24/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **24/04/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

Despesa Bruta: . . . . **-7,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330023	/ 4	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	-7,26	RR$ 0,00	-7,26
TOTAL....					-7,26	RR$ 0,00	-7,26

Despesa Líquida . . . .: **-7,26**

(sete reais e vinte e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **24/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974		-7,26
TOTAL...			-7,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	11897-4PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,39 C	
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,39 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,65 C	
04/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.404,43 C	
04/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,66 C	
04/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	2.000,00 D	
				04/04 09:46 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	343,26 C	0,00 C
05/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.006,60 C	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponív	40.501	1.200,36 D	
				104 4365 04694603345 FAUSTO VENANCIO D			
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.146.492	11,50 D	
				Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205,26 C	0,00 C
10/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
11/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
11/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,48 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
12/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,22 C	
12/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159,62 D	0,00 C
13/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
14/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,88 C	
14/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,43 C	
14/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.024.505	800,00 D	
				14/04 10:46 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
14/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	723,69 C	0,00 C
17/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/04/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.110.001	2,57 C	
17/04/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.110.001	1.609,34 C	
17/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.631,91 D	0,00 C
18/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
18/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.024.813	1.170,00 D	
				18/04 09:41 ELKIS ALVES SOUSA SANTOS			
18/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.120,00 C	0,00 C
19/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,83 C	
19/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,98 C	
19/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	384,74 C	
19/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,10 C	
19/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	1.300,00 D	
				19/04 12:44 PMCP SEDUC			
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	594,35 C	0,00 C
20/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,84 C	

20/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
20/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	25,53 C
20/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	103,37 D 0,00 C
24/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.332,53 C
24/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	13.065,69 C
24/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
24/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	62,90 C
24/04/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		400.003	1.500,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 24/04 10:47 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798		5.000,00 D
24/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.016.021		1.680,00 D
		24/04 13:18 ANTONIO WILSON CARDOSO F			
24/04/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial Bacen Jud		21.450,001	7,26 C
24/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.401	1.500,00 D
		237 3848 034858504000169 H FIDELES E S			
24/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3848 034858504000169 H FIDELES E S		42.402	1.500,00 D
24/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.108.921		11,50 D
		Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2023	891.141.100.108.922		11,50 D
24/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.270,38 D 0,00 C
25/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.323,03 C
25/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
25/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C
25/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1,00 C
25/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	22,47 C
25/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	4.489,89 C
25/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5.688,94 C
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.501	2.700,38 D
		336 0001 04515155369 FYLLYPE RUAN DA S			
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0038 08061490358 TATIANE DOS SANTO		42.502	2.700,38 D
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.238.127		11,50 D
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2023	821.151.100.238.128		11,50 D
25/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.116,57 D 0,00 C
26/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	915,75 C
26/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C
26/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C
26/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,04 C
26/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	936,83 D 0,00 C
27/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	134,65 C
27/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C
27/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.026.043		700,00 D
		27/04 11:05 GERLANE MAGALHAES CASTRO			
27/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 27/04 10:19 JARDEL CAVALCANTE DO NAS	553.137.000.023.636		2.075,93 D
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.701	1.200,36 D
		104 4365 04694803345 FAUSTO VENANCIO D			
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.128.630		11,50 D
27/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.848,11 C 0,00 C
28/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	20,83 C
28/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	180,85 C
28/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.175,03 C
28/04/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,05 C
28/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 28/04 11:51 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798		6.000,00 D
28/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.613,24 C 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3297

DATA DA ORDEM: **17/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/04/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

Despesa Bruta: . . . . **-12.834,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330023	/ 5	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	-12.834,27	RR$ 0,00	-12.834,27
TOTAL....					-12.834,27	RR$ 0,00	-12.834,27

Despesa Líquida . . . .: **-12.834,27**

(doze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **17/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	196088		-12.834,27
TOTAL...			-12.834,27

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

G3321914555110861
19/05/2023 15:07:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	19608-8AUX PFEC INCISO I SAUDE
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.120.001	6.400,70 C	
17/04/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.130.001	6.433,57 C	12.834,27 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			12.834,27 C

OBSERVAÇÕES:

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3312

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO**
CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**
Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**
Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.265,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330023	/ 6	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 1.265,14	RR$ 0,00	RR$ 1.265,14
TOTAL....					RR$ 1.265,14	RR$ 0,00	RR$ 1.265,14

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.265,14**

(um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443		RR$ 1.265,14
TOTAL...			RR$ 1.265,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Conta Corrente

G3321914555110861
19/05/2023 15:13:12

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt.balancete	Dt.movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	364,46 C	
				03/04 15:02 BELAZARTE SERVICOS DE CO			
03/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	20.415,34 C	
03/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	851,76 C	
03/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.418,67 C	
03/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	7.000,00 D	
				03/04 10:54 P M C P D 65.FDO.FUS.EC2			
03/04/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
03/04/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023			
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.004,23 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	138.770,95 C	
04/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	159,70 C	
04/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.065,51 C	
04/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.092.555.181	1.703,52 C	
				04/04 14:10 44127726000165 TMV HOTEIS			
04/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.024.505	40.000,00 D	
				04/04 09:43 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
04/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.401	8.122,07 D	
				Equatorial Piaui			
04/04/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
04/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
04/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
04/04/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023			
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.445,39 C	0,00 C
05/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	1.667,02 C	
05/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	1.357,49 C	
05/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	243,06 C	
05/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	12.500,00 D	
				05/04 10:21 PMCP SEDUC			
05/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023			
05/04/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023			
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.241,63 C	0,00 C
06/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.495,12 C	
06/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.495,12 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	529,21 C	
10/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.125.699.094	82,50 C	
				10/04 04:52 38173352000111 ONZE EMPREE			
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.212,00 D	
				260 0001 04632Z861000180 ANTONIO MARCI			
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	1.212,00 D	
				260 0001 046018134000130 ALCIANI SILVA			
10/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.266	11,50 D	

		Cobrança referente 10/04/2023				
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.267		11,50 D	
		Cobrança referente 10/04/2023				
10/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.835,29 C	0,00 C
11/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	13,50 C	
11/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.137.007.053		340,00 C	
		11/04 11:43 29826030000133 J Cesar S d				
11/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.101	900,00 D	
		104 0030 04822274357 MARIANNY MAIRA FR				
11/04/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023				
11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.163.879		11,50 D	
		Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	562,60 C	0,00 C
12/04/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528		647,73 C	
		12/04 14:09 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB				
12/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	26,99 C	
12/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.148.122.057		4.028,01 C	
		12/04 21:02 19051047000293 MIROCLES CA				
12/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.702,73 D	0,00 C
13/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	17.049,03 C	
13/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	1.016,51 C	
13/04/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		200.002	1.500,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
13/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	1.550,72 C	
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.301	7.591,30 D	
		104 0030 001574179000153 A V DE CARVAL				
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.302	750,00 D	
		237 3448 034858504000169 H FIDELES E S				
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.303	1.500,00 D	
		237 3448 034858504000169 H FIDELES E S				
13/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		119,213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023				
13/04/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023				
13/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.151.561		11,50 D	
		Cobrança referente 13/04/2023				
13/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.151.562		11,50 D	
		Cobrança referente 13/04/2023				
13/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.151.563		11,50 D	
		Cobrança referente 13/04/2023				
13/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	11.226,66 D	0,00 C
14/04/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		100.001	1.400,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	27.803,65 C	
14/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	755,86 C	
14/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.639.000.051.434		26.064,46 D	
		14/04 10:36 C3 C TRIBUTARIA LTDA				
14/04/2023	0000	13105 375 Impostos		41.401	3.813,87 D	
		RFB-DARF,CODIGO DE BARRAS				
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.402	1.400,00 D	
		260 0001 22746943387 EDMILSON CARVALHO				
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.403	1.400,00 D	
		260 0001 046258669000189 JOSE EDMILSON				
14/04/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023				
14/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023				
14/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023				
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.173.663		11,50 D	
		Cobrança referente 14/04/2023				
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.173.664		11,50 D	
		Cobrança referente 14/04/2023				
14/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.755,62 C	0,00 C

17/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	319,40 C
17/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	36,50 C
17/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.172.891.491		106,47 C
		17/04 12:22 00092237037353 ELIVANIA D			
17/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.173.901.100		146,58 C
		17/04 14:34 00032736521870 CAMILA DA S			
17/04/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		20.100.001	30,30 C
17/04/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		21.100.001	130,00 C
17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.701	1.400,00 D
		104 0030 22746943387 EDMILSON CARVALHO			
17/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.213	12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023			
17/04/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023			
17/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.079.398		11,50 D
		Cobrança referente 17/04/2023			
17/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	659,85 C 0,00 C
18/04/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	106,47 C
18/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	1.663,97 C
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.801	1.212,00 D
		260 00010466612520000156 ANTONIO JONAS			
18/04/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.050.887		11,50 D
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	542,34 D 0,00 C
19/04/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	0,50 C
19/04/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	29.532,51 C
19/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	1.379,50 C
19/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.901	8.923,95 D
		104 0030 001574179000153 A V DE CARVAL			
19/04/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar.Internet		119.213	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.185.916		11,50 D
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	21.963,26 D 0,00 C
20/04/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	3.851,10 C
20/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		279.911.113	20.110,53 C
		104 4365 10827235000105 CAJUEIRO PREV			
20/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	279.918.298		6.200,00 C
		104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR			
20/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		279.986.283	14.000,00 C
		104 0030 1612620000144 PM DE CAJUEIRO			
20/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		11.000,00 D
		20/04 07:55 F.MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
20/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.009.982		3.000,00 D
		20/04 16:24 M SERGIO BRITO VIEIRA ME			
20/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		5.000,00 D
		20/04 07:55 PMCP/SEDUC			
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.001	12.629,27 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.002	2.498,82 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos		42.003	6.909,17 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos		42.004	1.646,94 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos		42.005	1.126,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos		42.006	640,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos		42.007	1.927,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/04/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		42.008	3.322,28 D	
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		42.009	2.610,75 D	
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		42.010	6.189,04 D	
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		42.011	1.868,61 D	
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		42.012	5.345,55 D	
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		42.013	2.580,87 D	
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		42.014	5.437,91 D	
20/04/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023		119.213	9,20 D	
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.274.706		11,50 D	
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.274.707		11,50 D	
20/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	29.604,04 C	0,00 C
24/04/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	15.000,00 C	
24/04/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária 06553481000149 ESTADO DO PIAUI	202.304.200.015.098		6.802,44 C	
24/04/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		21.440.001	214,81 C	
24/04/2023	0000	13113170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023		119.213	13,80 D	
24/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	22.103,45 D	0,00 C
25/04/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	14.232,40 C	
25/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	331,26 C	
25/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 25/04 14:10 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798		12.000,00 D	
25/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 25/04 18:04 ICARO G A COSTA EIRELI	554.249.000.019.844		18.000,00 D	
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 01.612.620/0001-44 3703		42.501	4.957,00 D	
25/04/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023		119.213	13,80 D	
25/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	20.407,14 C	0,00 C
26/04/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	1.775,06 C	
26/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	545,97 C	
26/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 26/04 11:44 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL	552.255.000.007.386		1.000,00 D	
26/04/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança 26/04 13:18 FELIPE CARVALHO RIBEIRO	552.255.510.012.639		1.170,00 D	
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 035909642000192 NRC INFORMATI		42.601	5.250,00 D	
26/04/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023		119.213	4,60 D	
26/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023		119.213	4,60 D	
26/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2023	811.161.100.230.682		11,50 D	
26/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.119,67 C	0,00 C
27/04/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	29.745,13 C	
27/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	216,63 C	
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2961 06063393374 ORLANDO OLIVEIRA		42.701	780,36 D	
27/04/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023		119.213	13,80 D	
27/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023		119.213	6,00 D	
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.128.623		11,50 D	
27/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	29.150,10 D	0,00 C

28/04/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	62.830,01 C	
		28/04 12:20 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
28/04/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	33.754,08 C	
28/04/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	851,76 C	
28/04/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	132,20 C	
28/04/2023	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.357.462.580.301	1.640,25 *	
28/04/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.304.270.159.445	726,32 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/04/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.304.270.159.446	159,28 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	56.000,00 D	
		28/04 11:50 PMCP SEDUC			
28/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	60.374,77 D	
		28/04 15:54 PRIME CONSULT REC E REP			
28/04/2023	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.357.462.580.301	1.640,25 D	
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	8.694,20 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
28/04/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
28/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.278,57 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3 1 90 91	**SENTENÇAS JUDICIAIS**
3.1.90.91.20	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
212.573,65	**160.426,35**	**8.694,20**	**203.879,45**

FICHA..: **136** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** Telefone:

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** CÓDIGO: **1328**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO 181** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº00016629120165220010 1.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 8.694,20

Valor por Extenso:
**oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornedendor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°0001662912 01652200101.	VALOR BRUTO 8.694,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.694,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.20	SENTENÇAS JUDICIAIS
Desdobro 20	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.694,20	8.694,20	8.694,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.694,20**

oito mil, seiscentos e noventa e quatro 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **428002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2661

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°000166291201652200101.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 8.694,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428002	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 8.694,20	RR$ 0,00	RR$ 8.694,20
TOTAL....					RR$ 8.694,20	RR$ 0,00	RR$ 8.694,20

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 8.694,20**

(oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	89E858	RR$ 8.694,20
TOTAL...			RR$ 8.694,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Ofício n. 53/2023/PGM

Cajueiro da Praia - PI, 31 de março de 2023.

A sua senhoria, A senhora

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Secretária Municipal de Administração e Finanças

Cajueiro da Praia – PI

Assunto: Pagamento de RPV's.

Senhora Secretária,

Cumprimentando-o, servimo-nos do presente instrumento para solicitar que realize o pagamento da guia em anexo em nome de ANTONIA CÉLIA MORAES DA SILVA, com vencimento na data de 28 de abril de 2023, bem como nos envie o comprovante após o pagamento.

Certos de sua atenção, sem mais para o momento, apresentamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO
Procurador Geral do Município
OAB/PI nº 13711 e OAB/MA nº 17965-A

PG 25/04
AJ 11GC

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema . 29/03/2023 12:09:47

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA

Reclamado: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

1ª Instância Teresina - Teresina Secretaria Judic

Processo: 00016629120165220101 - ID 081500000000495439

Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao

pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep.Judicial

Texto de Responsabilidade do Depositante: pagamento de honor

arios

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 09952.533173 7 93340000869420**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ: 01.612.620/0001-44
TRT 22A. REGIAO. PI - PROCESSO: 00016629120165220101 - 03458141000140, 1ª Instância Teresina - Teresina Secretaria Judic

Beneficiário Final
TRT 22A. REGIAO. PI - P - 03458141000140

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850109952533	815000000000495439	28/04/2023	8.694,20	8.694,20

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 09952.533173 7 93340000869420**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
28/04/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
29/03/2023	815000000000495439	ND	N	29/03/2023

Nosso-Número
28365850109952533

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
815000000000495439	17	R$		

(=) Valor do Documento
8.694,20

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081500000000495439 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
8.694,20

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ: 01.612.620/0001-44
TRT 22A. REGIAO. PI - PROCESSO: 00016629120165220101 - 03458141000140, 1ª Instância Teresina - Teresina Secretaria Judic

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário Final
TRT 22A. REGIAO. PI - P - 03458141000140

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:26:52
225502255 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501409952533173793340000869420
BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
BENEFICIARIO FINAL:
TRT 22A. REGIAO. PI - P
CNPJ: 03.458.141/0001-40
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NR. DOCUMENTO	42.801
NOSSO NUMERO	28365850109952533
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	8.694,20
VALOR COBRADO	8.694,20

NR.AUTENTICACAO 7.A73.C02.879.B9E.858

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428085

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
363.011,46	**100.988,54**	**813,75**	**362.197,71**

FICHA..: **186** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2410)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 813,75

Valor por Extenso:
**oitocentos e treze reais e setenta e cinco centavos * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428085 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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:(2410)	VALOR BRUTO 813,75 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**813,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
813,75	813,75	813,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **813,75**

oitocentos e treze reais e setenta e cinco centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428085**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2959

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:(2410)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 813,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428085	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 813,75	RR$ 0,00	RR$ 813,75
TOTAL....					RR$ 813,75	RR$ 0,00	RR$ 813,75

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 813,75**

(oitocentos e treze reais e setenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 813,75
TOTAL...			RR$ 813,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2410

Resumo Contábil

04/05/2023 10:15:01

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000056 - SEC DE OBRAS, INFRA, SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI - BB

Total de Vencimentos	813,75
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	813,75
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	813,75
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	813,75 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	813,75
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	651,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	130,20	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	32,55	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	21,00	162,75
Salário Base	30,00	651,00
Total	**51,00**	**813,75**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
728-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	12/12	651,00	
P	016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	130,20	
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	12/12	32,55	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	813,75	0,00	813,75

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	813,75	0,00	813,75

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312815508847841
28/04/2023 15:54:35

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 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$ 135.024,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.967,51
THIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.669,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.699,96
MATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.705,73
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.209,46
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.693	1.204,35
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	0715	7.700	1.204,35
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.598	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.581	1.384,53
MILENO DE ARAÚJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.204,35
RATANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.780	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.209,46
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	633,75
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	725,88
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.135,97
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,74
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.172,96
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.387,47
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.209,46
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.012,72

SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,53
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.323,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.204,35
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.956	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	651,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.204,35
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.756	2.012,72
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.765	3.209,46
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.169	7.562,92
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	5.061,27
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	955,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.969,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.674,23
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.209,46
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.384,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 428086

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
362.197,71	**101.802,29**	**878,85**	**361.318,86**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2409)

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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428086 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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:(2409)	VALOR BRUTO 878,85
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**878,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428086**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2957

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:(2409)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 878,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428086	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 878,85
TOTAL...			RR$ 878,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2409

Resumo Contábil

04/05/2023 10:15:01

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES, SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Total de Vencimentos	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
013	Periculosidade	1	30,00	195,30	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	32,55	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	31,00	227,85
Salário Base	30,00	651,00
Total	**61,00**	**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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
04/2023

Adiantamento 13º Salário

Folha de Pagamento

04/05/2023 10:20:01

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	0040 - ELETRICISTA

P	001	SALARIO BASE	12/12	651,00
P	013	Periculosidade	12/12	195,30
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	32,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 126.066-9

FAVORECIDO: ROBERTO SOUZA DO MONTE
CPF/CNPJ: 874.144.652-68
VALOR: R$ 878,85
DEBITO EM: 28/04/2023

==========

DOCUMENTO: 042806
AUTENTICACAO SISBB: B.6FB.313.67B.F93.480

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428116

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
361.318,86	**102.681,14**	**10.400,74**	**350.918,12**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2397)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 10.400,74

Valor por Extenso:
dez mil e quatrocentos reais e setenta e quatro centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428116 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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:(2397)	VALOR BRUTO 10.400,74 DESCONTOS 5.207,31
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.193,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.400,74	10.400,74	10.400,74	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.193,43**

cinco mil, cento e noventa e três reais e quarenta 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428116**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2936

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:(2397)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 10.400,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428116	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 10.400,74	RR$ 5.207,31	RR$ 5.193,43
TOTAL					RR$ 10.400,74	RR$ 5.207,31	RR$ 5.193,43

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.193,43**

(dez mil e quatrocentos reais e setenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 5.193,43
TOTAL...			RR$ 5.193,43

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428117

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.10	**ADICIONAL DE INSALUBRIDADE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
350.918,12	**113.081,88**	**2.083,20**	**348.834,92**

FICHA..: **186** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2397)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.083,20

Valor por Extenso:
dois mil e oitenta e três reais e vinte centavos * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428117 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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:(2397)	VALOR BRUTO 2.083,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.083,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 10	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.083,20	2.083,20	2.083,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.083,20**

dois mil e oitenta e três reais e vinte centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428117**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2935

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:(2397)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.083,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428117	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.083,20	RR$ 0,00	RR$ 2.083,20
TOTAL....					RR$ 2.083,20	RR$ 0,00	RR$ 2.083,20

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 2.083,20**

(dois mil e oitenta e três reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 2.083,20
TOTAL...			RR$ 2.083,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428118

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
348.834,92	**115.165,08**	**520,80**	**348.314,12**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2397)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 520,80

Valor por Extenso:
**quinhentos e vinte reais e oitenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428118 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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:(2397)	VALOR BRUTO 520,80 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**520,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
520,80	520,80	520,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **520,80**

quinhentos e vinte reais e oitenta centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428118**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2934

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:(2397)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 520,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428118	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 520,80	RR$ 0,00	RR$ 520,80
TOTAL....					RR$ 520,80	RR$ 0,00	RR$ 520,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 520,80**

(quinhentos e vinte reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 520,80
TOTAL...			RR$ 520,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 428119

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
348.314,12	**115.685,88**	**1.749,56**	**346.564,56**

FICHA..: **186** 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: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2397)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.749,56

Valor por Extenso:
um mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428119 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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:(2397)	VALOR BRUTO 1.749,56 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.749,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.749,56	1.749,56	1.749,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.749,56**

um mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428119**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2933

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:(2397)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.749,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428119	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.749,56	RR$ 0,00	RR$ 1.749,56
TOTAL....					RR$ 1.749,56	RR$ 0,00	RR$ 1.749,56

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.749,56**

(um mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 1.749,56
TOTAL...			RR$ 1.749,56

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA, SERV.PUBLICOS-EFETIVOS - GARI, BB

Total de Vencimentos	12.586,00
Salário Família	418,74
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.749,56
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	14.754,30
Total de Descontos	5.207,31
Total Líquido	9.546,99
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	14.754,30 (+)
Total Patronal	1.531,12 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	16.285,42
Total de Descontos	
Total de Descontos	5.207,31 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	5.207,31

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.531,12	0,00	0,00	0,00	1.531,12
Total	1.531,12	0,00	0,00	0,00	1.531,12

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	10.416,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	8	160,00	2.083,20	
023	Hora Extra 50%	3	90,00	1.098,56	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	2	40,00	651,00	Hora Extra
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	8,00	520,80	
904	SALARIO FAMILIA	3	7,00	418,74	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	168,00	2.604,00
Salário Base	240,00	10.416,00
Hora Extra	130,00	1.749,56
Salário Família	7,00	418,74
Total	**545,00**	**15.188,30**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	8,00	434,00	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5	433,00	1.182,23	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	6	672,00	911,09	
571	PENSÃO ALIMENTÍCIA 25,05 % / SAL. MINI	1	25,05	326,15	
609	CONSIGNADO BRADESCO	5	431,00	1.130,56	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	97,65	
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	28,51	
942	CAJUPREV	8	112,00	1.531,12	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.695,55	5.207,31
Valor já descontado do Bruto	8,00	434,00
Total	**1.703,55**	**5.641,31**

Resumo Contábil

04/05/2023 10:13:37

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade 000056 - SEC DE OBRAS, INFRA, SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.531,12
Total	1.531,12

Base de I.R.R.F.	**14.335,56**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.936,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	10.936,80

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	202,41
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	231,07
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	45/71	82,06
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.627,50	1.627,50	726,46	901,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/144	46,00
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/120	296,10
P	023	Hora Extra 50%	40.00H	488,25	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	21/96	103,95
P	024	Hora Extra 100%	20.00H	325,50	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	25,94
					D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	2.441,25	2.441,25	682,91	1.758,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	033	FALTA	8.00D	434,00
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/144	60,54
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	43/72	59,45
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	30/96	156,24
					D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.193,50	1.627,50	901,62	725,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
732-1	IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	96,99
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	571	PENSÃO ALIMENTÍCIA 25,05 % / SAL.	25.05	326,15
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	21/96	451,31
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	179,46	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.627,50	1.806,96	1.085,37	721,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	23/96	419,78
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.627,50	1.747,14	611,17	1.135,97

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	288,50
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	15/72	73,46
P	023	Hora Extra 50%	30.00H	366,19	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	024	Hora Extra 100%	20.00H	325,50	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	2,57
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	2.319,19	2.319,19	575,45	1.743,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/49	363,26
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.627,60	1.747,14	574,18	1.172,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	25/96	292,76
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39
P	023	Hora Extra 50%	20.00H	244,12					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.871,62	1.871,62	484,15	1.387,47

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.936,80	14.335,56	15.188,30	5.641,31	9.546,99

G3312815508847841
28/04/2023 15:54:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

R$ 135.024,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.036	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.669,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,84
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.699,98
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.765,73
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.696,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.209,46
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	0715	7.700	1.204,35
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0098	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,69
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.264,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.209,46
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.690	813,75
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	725,88
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.135,97
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,74
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.172,96
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.387,47
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.209,46
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.012,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428127

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
346.564,56	**117.435,44**	**5.906,00**	**340.658,56**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2394)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.906,00

Valor por Extenso:
cinco mil, novecentos e seis reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428127	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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:(2394)	5.906,00
	DESCONTOS 950,48
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.955,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.906,00	5.906,00	5.906,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.955,52**

quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428127**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2928

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:(2394)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.906,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428127	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.906,00	RR$ 950,48	RR$ 4.955,52
TOTAL....					RR$ 5.906,00	RR$ 950,48	RR$ 4.955,52

Despesa Liquida . . . .: **RR$ 4.955,52**

(cinco mil, novecentos e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 4.955,52
TOTAL...			RR$ 4.955,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428128

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
340.658,56	**123.341,44**	**3.706,52**	**336.952,04**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2394)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428128 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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:(2394)	VALOR BRUTO 3.706,52 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428128**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2927

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:(2394)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428128	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.706,52**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 3.706,52
TOTAL...			RR$ 3.706,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

04/05/2023 10:13:37

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Total de Vencimentos	9.612,52
Salário Família	239,28
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	9.851,80
Total de Descontos	950,48
Total Líquido	8.901,32
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.851,80 (+)
Total Patronal	2.018,63 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	239,28 (-)
	11.631,15
Total de Descontos	
Total de Descontos	950,48 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	239,28 (+)
	1.189,76

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	2.018,63	239,28	0,00	0,00	1.779,35
Total	2.018,63	239,28	0,00	0,00	1.779,35

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	5.906,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	2	4,00	239,28	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	150,00	9.612,52
Salário Família	4,00	239,28
Total	**154,00**	**9.851,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	39,92	801,52	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	148,96	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	54,92	950,48
Total	**54,92**	**950,48**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	801,52
Total	801,52

Base de I.R.R.F.	**9.612,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.612,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	9.612,52

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1595-2	DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01/02/2021	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1527-1	FABIO JOSE DA LUZ REGO	06/01/2021	1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.421,64	97,65	1.323,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1606-1	JULIANO ROBERTO MORAES COSTA	07/04/2021	0167 - ASS. DE ENGENHARIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,02	160,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,47	1.839,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1529-1	MARCELO DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1197 - COORDENADOR ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.421,64	97,65	1.323,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1520-1	VALDINEI SILVA NASCIMENTO	01/01/2021	1177 - Secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços

P	022	SUBSÍDIOS	30,00D	3.706,52	D	918	PREVIDENCIA - INSS	9,39	348,10
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	148,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	497,06	3.209,46

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.612,52	9.612,52	9.851,80	950,48	8.901,32

G3312815508847841
28/04/2023 15:54:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

R$ 135.024,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	845,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.688,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	681,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.699,96
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.765,73
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	64.981	2.696,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.209,46
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	0715	7.700	1.204,35
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.799	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.209,46
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	991,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	46.510	813,75
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	46.510	725,88
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	721,69
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.135,97
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,74
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.172,96
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.387,47
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.209,46
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.012,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428142

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
336.952,04	**127.047,96**	**5.208,00**	**331.744,04**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2389)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.208,00

Valor por Extenso:
cinco mil, duzentos e oito reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428142	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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:(2389)	5.208,00
	DESCONTOS 1.960,37
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.247,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.208,00	5.208,00	5.208,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.247,63**

três mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428142**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2918

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:(2389)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.208,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428142	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.208,00	RR$ 1.960,37	RR$ 3.247,63
TOTAL....					RR$ 5.208,00	RR$ 1.960,37	RR$ 3.247,63

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.247,63**

(cinco mil, duzentos e oito reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 3.247,63
TOTAL...			RR$ 3.247,63

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 428143

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.09	**ADICIONAL DE PERICULOSIDADE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
331.744,04	**132.255,96**	**390,60**	**331.353,44**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2389)

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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428143 **SUBEMPENHO N° 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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:(2389)	390,60
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**390,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.09	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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428143**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2917

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:(2389)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 390,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428143	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60
TOTAL....					RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 390,60**

(trezentos e noventa reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 390,60
TOTAL...			RR$ 390,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428144

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.10	**ADICIONAL DE INSALUBRIDADE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
331.353,44	**132.646,56**	**260,40**	**331.093,04**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2389)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 260,40

Valor por Extenso:
**duzentos e sessenta reais e quarenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428144 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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:(2389)	VALOR BRUTO 260,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**260,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
260,40	260,40	260,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **260,40**

duzentos e sessenta reais e quarenta centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428144**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2916

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:(2389)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 260,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428144	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 260,40	RR$ 0,00	RR$ 260,40
TOTAL....					RR$ 260,40	RR$ 0,00	RR$ 260,40

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 260,40**

(duzentos e sessenta reais e quarenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 260,40
TOTAL...			RR$ 260,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 428145

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
331.093,04	**132.906,96**	**450,00**	**330.643,04**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2389)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 450,00

Valor por Extenso:
quatrocentos e cinquenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428145	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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:(2389)	VALOR BRUTO 450,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **428145**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2915

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:(2389)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428145	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 450,00	RR$ 0,00	RR$ 450,00
TOTAL....					RR$ 450,00	RR$ 0,00	RR$ 450,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 450,00
TOTAL...			RR$ 450,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428146

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
330.643,04	**133.356,96**	**455,70**	**330.187,34**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2389)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 455,70

Valor por Extenso:
**quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 01612620000l-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428146 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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:(2389)	455,70
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**455,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
455,70	455,70	455,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **455,70**

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428146**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2914

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:(2389)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 455,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428146	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 455,70	RR$ 0,00	RR$ 455,70
TOTAL....					RR$ 455,70	RR$ 0,00	RR$ 455,70

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 455,70**

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 455,70
TOTAL...			RR$ 455,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1379

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES, SERV PUBLICOS - EFETIVOS - B. BRASIL

Total de Vencimentos	6.764,70
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.764,70
Total de Descontos	1.960,37
Total Líquido	4.804,33
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.764,70 (+)
Total Patronal	792,91 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.557,61
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.960,37 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.960,37

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	792,91	0,00	0,00	0,00	792,91
Total	792,91	0,00	0,00	0,00	792,91

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	5.208,00	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	390,60	
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	260,40	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	7,00	455,70	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	450,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	57,00	1.556,70
Salário Base	120,00	5.208,00
Total	**177,00**	**6.764,70**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	264,00	740,38	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	385,16	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	39,06	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	2,86	
942	CAJUPREV	4	56,00	792,91	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	474,50	1.960,37
Total	**474,50**	**1.960,37**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	792,91
Total	792,91

Base de I.R.R.F.	**6.764,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.663,70**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	5.663,70

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
644-1	JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	02/05/2011	0071 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/48	337,08
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	2,86
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20	D	942	CAJUPREV	14.00	200,51
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	450,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	2.142,60	2.142,60	540,45	1.602,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
290-1	LUCIANO OLIVEIRA GOMES	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	209,62	1.287,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	12/11/2012	0076 - PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/96	312,55
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/120	90,75
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	21/72	90,94
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.367,10	1.367,10	705,16	661,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	0040 - ELETRICISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	22/72	294,22
P	013	Periculosidade	30.00	390,60	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.757,70	1.757,70	505,14	1.252,56

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.663,70	6.764,70	6.764,70	1.960,37	4.804,33

G331281550884784 1
28/04/2023 15:54:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

R$ 135.024,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEIDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	866,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.660,20
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.802,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.699,96
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.705,73
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.996,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.209,46
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.583	1.204,35
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	0715	7.700	1.204,35
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.209,46
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	991,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	813,75
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	725,88
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.135,97
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.976	1.743,74
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.172,96
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.387,47
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.209,46
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.634,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.012,72

Emissão de comprovantes

G3312815508847841
28/04/2023 15:59:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.624-7

FAVORECIDO: LUCIANO OLIVEIRA GOMES
CPF/CNPJ: 030.298.553-09
VALOR: R$ 1.287,68
DEBITO EM: 28/04/2023

DOCUMENTO: 042803
AUTENTICACAO SISBB: 0.AD8.53F.9D4.1A8.1DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 126.066-9

FAVORECIDO: ROBERTO SOUZA DO MONTE
CPF/CNPJ: 874.144.652-68
VALOR: R$ 1.252,56
DEBITO EM: 28/04/2023

DOCUMENTO: 042804
AUTENTICACAO SISBB: 9.A7B.A28.AFE.413.8EE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317229

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.920,74	**4.079,26**	**2.018,63**	**17.902,11**

FICHA..: **187** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2328)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.018,63

Valor por Extenso:
**dois mil e dezoito reais e sessenta e três centavos * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317229 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 187	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:(2328)	VALOR BRUTO 2.018,63 DESCONTOS 239,28
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.779,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.018,63	2.018,63	2.018,63	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.779,35**

um mil, setecentos e setenta e nove 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317229**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2715

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:(2328)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.018,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317229	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.13.00	RR$ 2.018,63	RR$ 239,28	RR$ 1.779,35
TOTAL....					RR$ 2.018,63	RR$ 239,28	RR$ 1.779,35

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.779,35**

(dois mil e dezoito reais e sessenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	0F8BB1	RR$ 1.779,35
TOTAL...			RR$ 1.779,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **665** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2714

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:(2328)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 801,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
665	/1	997156			RR$ 801,52	RR$ 0,00	RR$ 801,52
TOTAL....					RR$ 801,52	RR$ 0,00	RR$ 801,52

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 801,52**

(oitocentos e um reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	0F8BB1	RR$ 801,52
TOTAL...			RR$ 801,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

238

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	07.16.23107.8342941-7

Pagar este documento até: **20/04/2023**

Valor Total do Documento: **2.580,87**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000126560310

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	881,52			881,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.683,22			1.683,22
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	96,13			96,13
	Totais	**2.580,87**			**2.580,87**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/04/2023 17:02:47

85880000025 3 80870385231 7 10071623107 3 83429417056 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000025 3 | 80870385231 7 | 10071623107 3 | 83429417056 7

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23107.8342941-7
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	2.580,87

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.26.52
2255102255          SEGUNDA VIA                0007

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
==============================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85880000025-3   80870385231-7
                   10071623107-3   83429417056-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      20/04/2023
Numero do Documento         07.16.23107.8342941-7
Valor Total                             2.580,87
----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  842813
AUTENTICACAO SISBB:         B.1CE.67C.7AF.0FB.BB1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317183

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.851,94	**4.648,06**	**792,91**	**31.059,03**

FICHA..: **188** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** TELEFONE: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2344)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 792,91

Valor por Extenso:
setecentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317183 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 188	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:(2344)	VALOR BRUTO 792,91 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**792,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
792,91	792,91	792,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **792,91**

setecentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317183**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2965

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:(2344)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 792,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317183	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.00	RR$ 792,91	RR$ 0,00	RR$ 792,91
TOTAL....					RR$ 792,91	RR$ 0,00	RR$ 792,91

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 792,91**

(setecentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	D07698	RR$ 792,91
TOTAL...			RR$ 792,91

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **635** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2966

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:(2344)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 792,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
635	/ 1	997132			RR$ 792,91	RR$ 0,00	RR$ 792,91
TOTAL....					RR$ 792,91	RR$ 0,00	RR$ 792,91

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 792,91**

(setecentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	D07698	RR$ 792,91
TOTAL...			RR$ 792,91

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2344 FPM

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

000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência: 03/2023 — **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 6.764,70
4. Valor da Base de Cálculo:	5.663,70
4.1. Empresa (14%)	792,91
4.2. Segurados (14%)	792,91
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.585,82
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	1.585,82
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.585,82

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência: 03/2023 — **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 6.764,70
4. Valor da Base de Cálculo:	5.663,70
4.1. Empresa (14%)	792,91
4.2. Segurados (14%)	792,91
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.585,82
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	1.585,82
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.585,82

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.26.25
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.585-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                1.585,82
DEBITO EM: 10/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB:         A.910.8D7.FBA.D07.698
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317235

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.059,03	**5.440,97**	**1.531,12**	**29.527,91**

FICHA..: **188** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2327)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.531,12

Valor por Extenso:
**um mil, quinhentos e trinta e um reais e doze centavos * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317235 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 188	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:(2327)	VALOR BRUTO 1.531,12 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.531,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.531,12	1.531,12	1.531,12	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.531,12**

um mil, quinhentos e trinta e um reais e doze centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317235**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2974

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:(2327)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.531,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317235	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.00	RR$ 1.531,12	RR$ 0,00	RR$ 1.531,12
TOTAL....					RR$ 1.531,12	RR$ 0,00	RR$ 1.531,12

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.531,12**

(um mil, quinhentos e trinta e um reais e doze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	BC9B22	RR$ 1.531,12
TOTAL...			RR$ 1.531,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **668** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2975

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:(2327)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.531,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
668	/ 1	997132			RR$ 1.531,12	RR$ 0,00	RR$ 1.531,12
TOTAL....					RR$ 1.531,12	RR$ 0,00	RR$ 1.531,12

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.531,12**

(um mil, quinhentos e trinta e um reais e doze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	BC9B22	RR$ 1.531,12
TOTAL...			RR$ 1.531,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2327 FPM

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

000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

8

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/__

Assinatura

Competência 03/2023 | **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 16.449,61
4. Valor da Base de Cálculo:	10.936,80
4.1. Empresa (14%)	1.531,12
4.2. Segurados (14%)	1.531,12
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.062,24
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.062,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 3.062,24

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

8

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/__

Assinatura

Competência 03/2023 | **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 16.449,61
4. Valor da Base de Cálculo:	10.936,80
4.1. Empresa (14%)	1.531,12
4.2. Segurados (14%)	1.531,12
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.062,24
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.062,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 3.062,24

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0084
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-85
VALOR: R$ 3.062,24
DEBITO EM: 10/04/2023
==========
DOCUMENTO: 041005
AUTENTICACAO SISBB: 2.06D.289.930.BC9.B22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 102002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
982.000,00	**0,00**	**200.000,00**	**782.000,00**

FICHA..: **191** DATA..: **02/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** Telefone: **(11) 4154-**

CNPJ/CPF: **05.340.639/0001-30** CÓDIGO: **3812**

ENDEREÇO: **CALC CANOPO** CIDADE..: **SANTANA DE PARNAIBA** U.F..:: **SP**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 200.000,00

Valor por Extenso:
duzentos mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102002 **SUBEMPENHO N°** 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 191	DATA: 01/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2023

Fornedor: **3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ :05.340.639/0001-30

ENDEREÇO: CALC CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE C. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.	60.374,77
	DESCONTOS
	0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**60.374,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	154.114,52	60.374,77	45.885,48

VALOR A SER PAGO R$ **60.374,77**

sessenta mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 01/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO	*CLARA PEREIRA SOBRINHO*
Sec. de Adm. e Finanças	*Sec. de Adm. e Finanças*

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2628

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 60.374,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102002	/2	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	RR$ 60.374,77	RR$ 0,00	RR$ 60.374,77
TOTAL....					RR$ 60.374,77	RR$ 0,00	RR$ 60.374,77

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 60.374,77**

(sessenta mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	5CA518	RR$ 60.374,77
TOTAL...			RR$ 60.374,77

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078
Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br
CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115
Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediaçao de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios
Data de Emissão: 01/02/2023

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1495111
- Ref: FITG_1113920 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1495111	60.374,77	03/03/2023

TOMADOR	**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
ENDEREÇO	**R PRINCIPAL SN CENTRO**
MUNICÍPIO	**CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**01.612.620/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	SESSENTA MIL E TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
164,27	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO ALCOOL	4,638096	761,90
92,81	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	6,790647	630,24
5043,865	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,233074	26.394,92
1848,293	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	6,873916	12.705,01
3745,378	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	5,308596	19.882,70

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 1212471 - SEC DE SAUDE - PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 62.145,93 - VL DESCONTO R$ 1.771,16 - VL LIQUIDO R$ 60.374,77 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO				VALOR TOTAL DA NOTA
	(-) Deduções:	R$	60.374,77	
	Base ISS	R$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R$	0,00	R$ 60.374,77

Assinatura Digital			
D0X2W98W	I0YPCG3B	2EHN5043	OHKCIRHC
P8EDAGC8	BVVZGOR2	3Q6FYNGI	JSUDF39M
AS9YCCU7	JADTSQAM	SY2MT8IU	W53JW395
EQAI15HY	FGJH6F36	ZJ4ELBZO	HU07KO8I

2857-6
86151-0
PG 28/04
ANGC.

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1495111 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
D0X2W98W	I0YPCG3B	2EHN5043	OHKCIRHC
P8EDAGC8	BVVZGOR2	3Q6FYNGI	JSUDF39M
AS9YCCU7	JADTSQAM	SY2MT8IU	W53JW395
EQAI15HY	FGJH6F36	ZJ4ELBZO	HU07KO8I

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

```
28/04/2023    - BANCO DO BRASIL -   15:54:34
225502255          SEGUNDA VIA             0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 28/04/2023
NR. DOCUMENTO               552.857.000.086.151
VALOR TOTAL                              60.374,77
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6          CONTA:         86.151-0
NR. DOCUMENTO               552.255.000.007.244
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.02E.402.70F.5CA.518
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 411020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.004,82	**41.995,18**	**800,00**	**22.204,82**

FICHA..: **194** DATA..: **11/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE** Telefone:

CNPJ/CPF: **275.959.353-34** CÓDIGO: **3857**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 800,00**

Valor por Extenso:
oitocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 411020 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 11/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2023

Fornecedor: **3857 MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE** CPF/CNPJ :275.959.353-34
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **411020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2579

DATA DA ORDEM: **11/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/04/2023**

Credor..: **MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE**

CNPJ/CPF: **275.959.353-34** Cod...: **3857**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411020	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 800,00	RR$ 0,00	RR$ 800,00
TOTAL....					RR$ 800,00	RR$ 0,00	RR$ 800,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 800,00**

(oitocentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	08C06D	RR$ 800,00
TOTAL...			RR$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 800,00(oitocentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Obras, Infraestrutura, serviços urbanos.

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2023.

24505

Marcia Helena dos Santos Freire

CPF: 275.959.353-34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.22.52
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2183-0 - PRACA DO FERREIRA
CONTA:     548.084-5

FAVORECIDO:  MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
CPF/CNPJ:      275.959.353-34
VALOR: R$                                  800,00
DEBITO EM: 11/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB:        D.8EA.F72.E14.08C.06D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 420001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.16	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.671,48	**38.328,52**	**2.000,00**	**24.671,48**

FICHA..: **194** DATA..: **20/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES** Telefone:

CNPJ/CPF: **004.524.503-73** CÓDIGO: **4333**

ENDEREÇO: **LAGOA DO CAMELO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS VEICULOS E MAQUINAS QUE ATUAM NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 2.000,00**

Valor por Extenso:
dois mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 420001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 20/04/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/04/2023

Fornecedor: **4333 ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES** CPF/CNPJ :004.524.503-73
ENDEREÇO: LAGOA DO CAMELO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS VEICULOS E MAQUINAS QUE ATUAM NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.	VALOR BRUTO 2.000,00 DESCONTOS 320,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.680,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.36.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.680,00**

um mil, seiscentos e oitenta 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 20/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **420001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2551

DATA DA ORDEM: **24/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/04/2023**

Credor..: **ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES**

CNPJ/CPF: **004.524.503-73** Cod...: **4333**

Endereço: **LAGOA DO CAMELO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS VEICULOS E MAQUINAS QUE ATUAM NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420001	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.000,00	RR$ 320,00	RR$ 1.680,00
TOTAL....					RR$ 2.000,00	RR$ 320,00	RR$ 1.680,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.680,00**

(dois mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **24/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	E8A200	RR$ 1.680,00
TOTAL...			RR$ 1.680,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 57**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 20/04/2023

PRESTADOR: ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES
ENDEREÇO: POVOADO LAGOA DO CAMELO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 00452450373 **PIS/INSS:** 26805965509 **CGA/RG:** 2384901

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS E MÁQUINAS QUE ATUAM NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS,

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2255-1
CONTA: 16021-0

11894-21
PS 22.04.21

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
2.000,00	0,00	2.000,00	5,00	0,00	100,00

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	**VALOR LIQUIDO DA NOTA:**
	0,00	220,00			**1.680,00**

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

f9b9e8af110b3253b7450a7ab21323b6

Recebí(emos) de **ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

Nota Fiscal nº:
57

```
24/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:18:06
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          11.897-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/04/2023
NR. DOCUMENTO                552.255.000.016.021
VALOR TOTAL                              1.680,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO WILSON CARDOSO FE
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          16.021-0
NR. DOCUMENTO                552.255.000.011.897
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.F13.9D5.98B.E8A.200
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 412001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.22	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.671,48	**40.328,52**	**1.666,66**	**23.004,82**

FICHA..: **194** DATA..: **12/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EDMILSON CARVALHO GALENO** Telefone:

CNPJ/CPF: **227.469.433-87** CÓDIGO: **40**

ENDEREÇO: **POV. BARRA GRANDE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE CARPINA NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO PERIODO DE 01.03.2023 A 31.03.2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.666,66

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 412001 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 12/04/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 12/04/2023

Fornecedor: **40 EDMILSON CARVALHO GALENO** CPF/CNPJ :227.469.433-87
ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE CARPINA NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO PERIODO DE 01.03.2023 A 31.03.2023.

VALOR BRUTO 1.666,66
DESCONTOS 266,66

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.666,66	1.666,66	1.666,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **412001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2567

DATA DA ORDEM: **17/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/04/2023**

Credor..: **EDMILSON CARVALHO GALENO**

CNPJ/CPF: **227.469.433-87** Cod...: **40**

Endereço: **POV. BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE CARPINA NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO PERIODO DE 01.03.2023 A 31.03.2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.666,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
412001	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.666,66	RR$ 266,66	RR$ 1.400,00
TOTAL....					RR$ 1.666,66	RR$ 266,66	RR$ 1.400,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.400,00**

(um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **17/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	869309	RR$ 1.400,00
TOTAL...			RR$ 1.400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 50**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 12/04/2023

PRESTADOR: EDMILSON CARVALHO GALENO
ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 22746943387 **PIS/INSS:** 12721947488 **CGA/RG:** 856.109

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CAPINA NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE, NO PERIODO DE 01.03.2023 A 31.03.2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA:: 0030
OP: 013
CONTA:00061890-5

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.666,66		1.666,66	5,00	0,00	83,33

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	**VALOR LIQUIDO DA NOTA:**
	0,00	183,33			**1.400,00**

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

73ad29add27bb2c758362076242d8002

Recebí(emos) de **EDMILSON CARVALHO GALENO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal **Nota Fiscal nº: 50**

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.51
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0830-2 - PARNAIBA
CONTA: 61.890-5

FAVORECIDO: EDMILSON CARVALHO GALENO
CPF/CNPJ: 227.469.433-87
VALOR: R$ 1.400,00
DEBITO EM: 17/04/2023

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: D.FA2.50F.140.869.309

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 418002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.22	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.886,68	**37.113,32**	**1.215,20**	**26.671,48**

FICHA..: **194** DATA..: **18/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MANOEL FERREIRA CARVALHO** Telefone:

CNPJ/CPF: **071.299.183-22** CÓDIGO: **4870**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA LIPEMZA E CAPINA NA LOCALIDADE LAGOA DE SÃO JOSE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.215,20

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e quinze reais e vinte centavos * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **18/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 418002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 18/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/04/2023

Fornecedor: **4870 MANOEL FERREIRA CARVALHO** CPF/CNPJ :071.299.183-22
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA LIPEMZA E CAPINA NA LOC ALIDADE LAGOA DE SÃO JOSE.	VALOR BRUTO 1.215,20 DESCONTOS 194,43
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.020,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.215,20	1.215,20	1.215,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.020,77**

um mil e vinte reais e setenta e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 18/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **418002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2538

DATA DA ORDEM: **18/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **18/04/2023**

Credor..: **MANOEL FERREIRA CARVALHO**

CNPJ/CPF: **071.299.183-22** Cod...: **4870**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA LIPEMZA E CAPINA NA LOCALIDADE LAGOA DE SÃO JOSE.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.215,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
418002	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.215,20	RR$ 194,43	RR$ 1.020,77
TOTAL....					RR$ 1.215,20	RR$ 194,43	RR$ 1.020,77

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.020,77**

(um mil, duzentos e quinze reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	08A46A	RR$ 1.020,77
TOTAL...			RR$ 1.020,77

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 55**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 18/04/2023

PRESTADOR: MANOEL FERREIRA CARVALHO
ENDEREÇO: LAGOA DE SÃO JOSE
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 07129918322 **PIS/INSS:** 26722756210 **CGA/RG:** 3878328

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CAPINA NA LOCALIDADE LAGOA DE SÃO JOSE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA; 4365
O P : 0 0 1
CONTA: 24018-9

12605-5
18 04

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.215,20	0,00	1.215,20	5,00	0,00	60,76

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	**VALOR LIQUIDO DA NOTA:**
	0,00	133,67			**1.020,77**

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

9119c372ecdb8ae5c68db50128f8c7a2

Recebí(emos) de **MANOEL FERREIRA CARVALHO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal **Nota Fiscal nº: 55**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.59.12
2255102255          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         12.605-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:       24.018-9

FAVORECIDO:  MANOEL FERREIRA CARVALHO
CPF/CNPJ:      071.299.183-22
VALOR: R$                                  1.020,77
DEBITO EM: 18/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041803
AUTENTICACAO SISBB:         D.030.980.AF0.08A.46A
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 403001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
198.004,00	16.996,00	3.500,00	194.504,00

FICHA..: **196** DATA..: **03/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FABRICIO D SANTOS FONTENELE** Telefone: **(86) 9468-**

CNPJ/CPF: **49.186.944/0001-94** CÓDIGO: **4880**

ENDEREÇO: **R RUA DO TAMARINDO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÇAO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 3.500,00**

Valor por Extenso:
três mil e quinhentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 403001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 03/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA — DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº — VENCIMENTO: 04/05/2023

Fornecedor: **4880 FABRICIO D SANTOS FONTENELE** — CPF/CNPJ :49.186.944/0001-94
ENDEREÇO: R RUA DO TAMARINDO — CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇCAO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO 3.500,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** **3.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,00**

três 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 03/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **403001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2603

DATA DA ORDEM: **25/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **25/04/2023**

Credor..: **FABRICIO D SANTOS FONTENELE**
CNPJ/CPF: **49.186.944/0001-94** Cod...: **4880**
Endereço: **R RUA DO TAMARINDO**
Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÇAO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
403001	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00
TOTAL....					RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	71080		RR$ 3.500,00
TOTAL...			RR$ 3.500,00

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: **2**

Data/Hora: **03/04/2023 09:56:15 4/2023**

Ass. Digital: **227172882160403/04/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FABRICIO D SANTOS FONTENELE**

Nome Fantasia: **-** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA R RUA DO TAMARINDO** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **92981208194** Email: **eronilson.contador@gmail.com**

CNPJ/CPF: **49186944000194** I.M.: **000.001.293/001-49** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **R PRINCIPAL** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E/RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

PG 25/04

FGP

OBSERVAÇÃO:

2255-1

26026-6

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Incidência do Imposto: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	5,00	175,00	0,00	0,00	3.500,00

Item de serviço: 07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 175,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2795275

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FABRICIO D SANTOS FONTENELE
CNPJ: 49186944000194, REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIO DOS SANTOS FONTENELE
ENDEREÇO: RUA DO TAMARINDO, SN
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 27 de Fevereiro de 2023 às 09 h 41 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2795275. Código verificador: 1D686.C99B9.7D300.0D0DD

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230149186944000194

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
49.186.944/0001-94
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/01/2023, ÀS 09:53:28

VÁLIDA ATÉ 26/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B1D2-B2BF-46AA-C449-323B-1EF7-EA5F-4C20

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 49.186.944/0001-94
Certidão nº: 3677063/2023
Expedição: 26/01/2023, às 09:37:47
Validade: 25/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **49.186.944/0001-94, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.186.944/0001-94
Razão Social: FABRICIO D SANTOS FONTENELE
Endereço: R RUA DO TAMARINDO / 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:28/03/2023 a 26/04/2023

Certificação Número: 2023032801075530551226

Informação obtida em 03/04/2023 09:49:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23040349186944000194O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.186.944/0001-94	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/04/2023, ÀS 10:02:54

VÁLIDA ATÉ 02/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfl-web

Chave para Autenticação: 167E-F715-A3AB-66C8-5C3C-2BC2-BB9E-4BC0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FABRICIO D SANTOS FONTENELE
CNPJ: 49.186.944/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:36:41 do dia 26/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/07/2023.
Código de controle da certidão: **5AF6.59D4.7279.179B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:46:31
225502255 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.026
VALOR TOTAL 3.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICIO D S FONTENELE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.026-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108
==========
NR.AUTENTICACAO A.4A0.479.03E.A6C.5DD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 329022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.14	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.428,00	**14.572,00**	**1.212,00**	**199.216,00**

FICHA..: **196** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378** Telefone: **(86) 8182-**

CNPJ/CPF: **46.175.732/0001-13** CÓDIGO: **4402**

ENDEREÇO: **1 AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURAS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO. REF. A 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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 329022 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornecedor: **4402 FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378** CPF/CNPJ :46.175.732/0001-13
ENDEREÇO: 1 AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURAS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO. REF. A 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 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2593

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

Credor..: **FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378**

CNPJ/CPF: **46.175.732/0001-13** Cod...: **4402**

Endereço: **1 AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURAS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO. REF. A MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329022	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *
* *
* *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	F1BA23	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: 10

Data/Hora: 29/03/2023 20:05:59 3/2023

Ass. Digital: 216742880014629/03/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378

Nome Fantasia: ONOFRE

Aliq.:Fixa

Endereço: AV GERALDO LAURA -

CEP: 64222000

Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Fone: 8881823550 Email: onofrerocha993@gmmail.com

CNPJ/CPF: 46.175.732/0001-13 I.M.: 418.350-37283 I.E/RG: 000000000000000000 ISS: IMUNE

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000

Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI

Fone: Email:

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURAS, E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 60550732-0

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

24578 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.175.732/0001-13	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378
CNPJ: 46.175.732/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:04:15 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **CECE.6AF1.5D77.C014**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246175732000113

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.175.732/0001-13
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/02/2023, ÀS 15:10:50

VÁLIDA ATÉ 22/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: CCE7-F9A0-5C20-7738-CB97-DACC-BCCC-CA2C

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.175.732/0001-13 MATRIZ		27/04/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1 AV GERALDO LAURA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ONOFREROCHA998@GMAIL.COM	(86) 8182-3550

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/06/2022** às **14:38:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230221461757320001130l

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.175.732/0001-13	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/02/2023, ÀS 15:11:13

VÁLIDA ATÉ 22/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 5D0F-979B-F422-F6B3-2E9D-4CB7-D2D4-3A87

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.175.732/0001-13
Certidão nº: 44093212/2022
Expedição: 07/12/2022, às 18:04:10
Validade: 05/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.175.732/0001-13, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA	004.105.793-78

CNPJ
46.175.732/0001-13

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A AVENIDA GERALDO LAURA	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Pintor(a) de parede independente

Atividade Principal (CNAE)
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Pedreiro Independente	4399-1/03 - Obras de alvenaria
Piscineiro(a) Independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Jardineiro(a) Independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.175.732/0001-13
Razão Social: FRANCISCO ONEFRE DE SOUZA ROCHA
Endereço: AV GERALDO LAURA / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/04/2023 a 01/05/2023

Certificação Número: 2023040201551724296530

Informação obtida em 03/04/2023 11:02:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.22.52
2255102255           SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  88.550.732-0

FAVORECIDO:  FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 004
CPF/CNPJ: 46.175.732/0001-13
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 10/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041015
AUTENTICACAO SISBB:        C.CED.F0F.9AF.F1B.A23
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 425003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.18	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
193.104,00	**21.896,00**	**34.540,00**	**158.564,00**

FICHA..: **196** DATA..: **25/04/2023** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO MANUAL EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO Nº02.0112/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 34.540,00

Valor por Extenso:
trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta reais * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **25/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 425003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 25/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000052/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/04/2023

Fornecedor: **4554 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** CPF/CNPJ :36.563.839/0001-85
ENDEREÇO: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO MANUAL EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO Nº02.0112/2022.

VALOR BRUTO 34.540,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **34.540,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.39.18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 18	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.540,00	34.540,00	34.540,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **34.540,00**

trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta 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 25/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **425003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2677

DATA DA ORDEM: **25/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/04/2023**

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 ROÇO MANUAL EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO Nº02.0112/2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 18.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
425003	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 18.000,00	RR$ 0,00	RR$ 18.000,00
TOTAL....					RR$ 18.000,00	RR$ 0,00	RR$ 18.000,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 18.000,00**

(dezoito mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	91288A	RR$ 18.000,00
TOTAL...			RR$ 18.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **425003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2680

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

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 ROÇO MANUAL EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO Nº02.0112/2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 16.540,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
425003	/ 2	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 16.540,00	RR$ 0,00	RR$ 16.540,00
TOTAL....					RR$ 16.540,00	RR$ 0,00	RR$ 16.540,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 16.540,00**

(dezesseis mil, quinhentos e quarenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	EBCC73	RR$ 16.540,00
TOTAL...			RR$ 16.540,00

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
00000318

Data e Hora de Emissão
25/04/2023 16:51:09

Código de Verificação
295a997d

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**
CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**
Endereço: **PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº023 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **secfinancaju@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO MANUAL EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N. 02.0112/2022
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4249-8
CONTA CORRENTE: 19844-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	34540,00	34.540,00

4249-8
19844-7

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$ 34.540,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 27.632,00	R$ 6.908,00	5,00%	R$ 345,40

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 e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

R$ 18.000,00 PG => 25/04 ARRFSL.
R$ 16.540,00 PG => 28/04 FPM

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
ROÇO MANUAL EM VIAS PUBLICAS	SINAPI - 07/2022 - Piauí	29,1%	Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético								PLANILHA DE MEDIÇÃO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	**BR 402 Á PI 116**					**18.840,00**	**54,55 %**	0	R$ -	R$ -
1.1	Corte de Capoeira Fina a Foice	m²	12000	1,22	1,57	18.840,00	54,55 %	12000	R$ 1,57	R$ 18.840,00
2	**BR 402 Á POVOADO BOA VISTA**					**15.700,00**	**45,45 %**	0	R$ -	R$ -
2.1	Corte de Capoeira Fina a Foice	m²	10000	1,22	1,57	15.700,00	45,45 %	10000	R$ 1,57	R$ 15.700,00
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO								R$ 34.540,00		

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, 25 de Abril de 2023.

ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04
RG: 2.231.592 SSP/PI / Sócio Proprietário

Emissão de comprovantes

G3330409083200081
04/05/2023 09:13:53

25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:04:13
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.844
VALOR TOTAL 18.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.844-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 6.04D.FCD.88C.912.88A

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

```
28/04/2023    - BANCO DO BRASIL -   13:44:07
225502255          SEGUNDA VIA              0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         24.505-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/04/2023
NR. DOCUMENTO                 554.249.000.019.844
VALOR TOTAL                              16.540,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         19.844-7
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.024.505
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.6C6.236.96F.EBC.C73
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 329019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
201.928,00	**13.072,00**	**1.500,00**	**200.428,00**

FICHA..: **196** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..:**02.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368** Telefone: **(86) 9971-**

CNPJ/CPF: **46.175.887/0001-50** CÓDIGO: **4451**

ENDEREÇO: **R MANOEL ROQUE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE 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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 329019 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/03/2023	

Fornecedor: **4451 ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368** CPF/CNPJ :46.175.887/0001-50
ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE 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 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2587

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

Credor..: **ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368**

CNPJ/CPF: **46.175.887/0001-50** Cod...: **4451**

Endereço: **R MANOEL ROQUE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329019	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00
TOTAL....					RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	9289D1	RR$ 1.500,00
TOTAL...			RR$ 1.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 8

Data/Hora: 29/03/2023 19:51:32 3/2023

Ass. Digital: 221337680012729/03/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ALDERY DE SOUZA SANTOS**

Nome Fantasia: **ALDERY DE SOUZA** Aliq.:Fixa

Endereço: **R MANOEL ROQUE -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86 9971-4790** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46175687000150** I.M.: **880.285-37285** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO
MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 76845014-0

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020846175887000150001

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
F/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.175.887/0001-50	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:11:00

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 83FD-C988-223B-49FE-ACA8-EDDD-76F1-CE56

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.175.887/0001-50 MATRIZ		27/04/2022

NOME EMPRESARIAL
ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL ROQUE	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BERRYALVES254@GMAIL.COM	(86) 9971-4790

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/06/2022** às **14:40:23** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246175887000150

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.175.887/0001-50
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:25:49

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 2465-0035-83F1-E6D1-92A9-56C6-7A9A-A151

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
CNPJ: 46.175.887/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:59:33 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **072E.3395.2040.ECA1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.175.887/0001-50
Certidão nº: 44082768/2022
Expedição: 07/12/2022, às 16:59:26
Validade: 05/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.175.887/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
ALDERY DE SOUZA SANTOS	983.679.433-68

CNPJ
46.175.887/0001-50

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MANOEL ROQUE	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Jardineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Pedreiro independente	4399-1/03 - Obras de alvenaria
Pintor(a) de parede independente	4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.175.534/0001-50
Razão Social: GLEILSON SANTOS DE JESUS
Endereço: R GRIJALVA CARNEIRO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/03/2023 a 28/04/2023

Certificação Número: 2023033001231795348369

Informação obtida em 03/04/2023 09:11:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

38016 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.175.887/0001-50	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.22.52
2255102255          SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  75.845.014-0

FAVORECIDO:  ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
CPF/CNPJ: 46.175.887/0001-50
VALOR: R$                                1.500,00
DEBITO EM: 10/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041011
AUTENTICACAO SISBB:        F.870.D63.3DE.928.9D1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 329025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
199.216,00	**15.784,00**	**1.212,00**	**198.004,00**

FICHA..: **196** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388** Telefone: **(86) 9913-**

CNPJ/CPF: **46.175.534/0001-50** CÓDIGO: **4477**

ENDEREÇO: **1A R GRIJALMA CARNEIRO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MES DE 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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 329025 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornecedor: **4477 GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388** CPF/CNPJ :46.175.534/0001-50
ENDEREÇO: 1A R GRIJALMA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, CONSERVAÇÃO D E PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MES DE 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 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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
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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329025**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2597

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

Credor..: **GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388**

CNPJ/CPF: **46.175.534/0001-50** Cod...: **4477**

Endereço: **1A R GRIJALMA CARNEIRO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MES DE MARÇO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329025	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	254991	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 20:07:48 3/2023

Ass. Digital: 22110288001482 9/03/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **GLEISON SANTOS DE JESUS**

Nome Fantasia: **GLEISON SANTOS** Alíq.:Fixa

Endereço: **1A R GRIJALMA CARNEIRO -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86 9913-3933** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.175.534/0001-50** I.M.: **22012037581** I.E/RG: **000000000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, BEM COMO QUALQUER OUTRA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E AFINS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 25626871-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

79447 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.175.534/0001-50	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020846175534000150O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.175.534/0001-50	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:10:59

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 7FA8-6D22-F91D-4732-CDF8-2071-EB32-A358

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246175534000150

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPF/CNPJ
46.175.534/0001-50
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:25:32

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 37AB-50BC-C4D2-A6C1-59E2-A325-2982-6E7D

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
CNPJ: 46.175.534/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:12:39 do dia 08/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2023.
Código de controle da certidão: **A6BB.C817.BB8A.CB41**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.175.534/0001-50 MATRIZ		27/04/2022

NOME EMPRESARIAL
GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1A R GRIJALMA CARNEIRO	498	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GLEISONC810@GMAIL.COM	(86) 9913-3933

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/08/2022** às **14:33:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.175.534/0001-50
Certidão nº: 5726100/2023
Expedição: 08/02/2023, às 12:12:35
Validade: 07/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.175.534/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.175.534/0001-50
Certidão nº: 5726100/2023
Expedição: 08/02/2023, às 12:12:35
Validade: 07/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.175.534/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
GLEISON SANTOS DE JESUS	624.819.423-88

CNPJ
46.175.534/0001-50

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A RUA GRIJALMA CARNEIRO	498
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Piscineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas
Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato de empreitada, independente	0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavoura

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.175.534/0001-50
Razão Social: GLEILSON SANTOS DE JESUS
Endereço: R GRIJALVA CARNEIRO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de malo 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: 2023033001231795348369

Informação obtida em 03/04/2023 11:13:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.22.52
2255102255         SEGUNDA VIA                0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  25.626.871-4

FAVORECIDO:  GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
CPF/CNPJ: 46.175.534/0001-50
VALOR: R$                              1.212,00
DEBITO EM: 10/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041018
AUTENTICACAO SISBB:       B.E63.54D.E91.254.991
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 329032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
194.504,00	**20.496,00**	**1.400,00**	**193.104,00**

FICHA..: **196** DATA..: **29/03/2023** CONTRATO..:**27.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356** Telefone: **(86) 8112-**

CNPJ/CPF: **46.258.669/0001-89** CÓDIGO: **4453**

ENDEREÇO: **R DAS FLORES** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PA PRESTAÇAO DE SERVIÇODE LIMPEZA E OUTROS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS. REF. MARÇO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.400,00

Valor por Extenso:
um mil e quatrocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 329032 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000010/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornecedor: **4453 JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356** CPF/CNPJ :46.258.669/0001-89
ENDEREÇO: R DAS FLORES CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PA PRESTAÇAO DE SERVIÇODE LIMPEZA E OUTROS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS. REF. MARÇO DE 2023	VALOR BRUTO 1.400,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 78	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um 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 29/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **329032**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2630

DATA DA ORDEM: **14/04/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: **14/04/2023**

Credor..: **JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356**

CNPJ/CPF: **46.258.669/0001-89** Cod...: **4453**

Endereço: **R DAS FLORES**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PA PRESTAÇAO DE SERVIÇODE LIMPEZA E OUTROS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS. REF. MARÇO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329032	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.400,00	RR$ 0,00	RR$ 1.400,00
TOTAL....					RR$ 1.400,00	RR$ 0,00	RR$ 1.400,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	F6589C	RR$ 1.400,00
TOTAL...			RR$ 1.400,00

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 20:10:00 3/2023

Ass. Digital: 216735880015329/03/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356

Nome Fantasia: JOSE EDMILSON Alíq.:Fixa

Endereço: R DAS FLORES - CEP: 64222000

Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Fone: 8681127388 Email: edmilsonsouzaa2022@gmail.com

CNPJ/CPF: 46.258.669/0001-89 I.M.: 074.926-37291 I.E/RG: 0000000000000000 ISS: IMUNE

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000

Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI

Fone: Email:

CNPJ/CPF: 01.612.520/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, E OUTROS AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERNTE AO MÊS DE MARÇO 2023

72 2524,3

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 76483250-8

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

46057 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.258.669/0001-89	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020846258669000189O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.258.669/0001-89	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:11:01

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 2455-EC4C-16EB-AE2D-EB8F-0D9B-8615-F2E2

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246258669000189

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.258.669/0001-89
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:26:43

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlt-web

Chave para Autenticação: F0C3-7248-E8BB-97F0-2C64-E000-7793-1D1F

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.258.669/0001-89
Certidão nº: 44094626/2022
Expedição: 07/12/2022, às 18:12:34
Validade: 05/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.258.669/0001-89, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
JOSE EDMILSON DE SOUZA	015.420.073-56

CNPJ
46.258.669/0001-89

Data de Abertura
04/05/2022

Nome Empresarial
JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	04/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA DAS FLORES	98
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	04/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Piscineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato de empreitada, independente	0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavoura
Pedreiro independente	4399-1/03 - Obras de alvenaria
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas
Pintor(a) de parede independente	4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
CNPJ: 46.258.669/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:12:27 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **76AD.A908.6219.F00A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.258.669/0001-89
Razão Social: JOSE EDMILSON DE SOUZA
Endereço: RUA DAS FLORES / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/04/2023 a 01/05/2023

Certificação Número: 2023040201551731191781

Informação obtida em 03/04/2023 11:18:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Emissão de comprovantes

G333040908320006I
04/05/2023 09:15:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.15.52
2255102255           SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-I CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  76.483.250-8

FAVORECIDO:  JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
CPF/CNPJ: 46.258.669/0001-89
VALOR: R$                                1.400,00
DEBITO EM: 14/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041403
AUTENTICACAO SISBB:         2.65F.B37.C5E.F65.89C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 405010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.74	**DESPESA C/ ILUMINACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
821.200,92	**258.799,08**	**69.297,66**	**751.903,26**

FICHA..: **229** DATA..: **05/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **13.297.660/0001-28** CÓDIGO: **3866**

ENDEREÇO: **RUA SANTA ISABEL** CIDADE..: **BAIXA GRANDE DO RIBEIRO..:: PI**

FONTE DE RECURSOS : **751 Recursos da Contribuição para o Custeio**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 69.297,66

Valor por Extenso:
sessenta e nove mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e seis

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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **405010** **SUBEMPENHO Nº** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 229	DATA: 05/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/04/2023

Fornecedor: **3866 CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME** CPF/CNPJ :13.297.660/0001-28
ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RED E DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	VALOR BRUTO 69.297,66 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**65.832,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 74	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
69.297,66	69.297,66	69.297,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **65.832,78**

sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta e oito 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 05/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **405010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2655

DATA DA ORDEM: **06/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/04/2023**

Credor..: **CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME**

CNPJ/CPF: **13.297.660/0001-28** Cod...: **3866**

Endereço: **RUA SANTA ISABEL**

Cidade..: **BAIXA GRANDE DO RIBEIRO** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 69.297,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
405010	/ 1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR$ 69.297,66	RR$ 3.464,88	RR$ 65.832,78
TOTAL....					RR$ 69.297,66	RR$ 3.464,88	RR$ 65.832,78

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 65.832,78**

(sessenta e nove mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **06/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	135801	C8CA32	RR$ 65.832,78
TOTAL...			RR$ 65.832,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
247

Código de Verificação de Autenticidade
CESNDZ503

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/04/2023 às 14:04:07

Chave de Acesso
70174O3Q96RCHONJMSBNPP6E61DKP57B

Criada em substituição à NFS-e 245

Para certificação da autenticidade acesse http://piaos4.dcfiorilli.com.br:8120/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**CAJUEIRO DA PRAIA-PI**	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/04/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.297.660/0001-28	**194844331**	**000322**	**000727**	CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SANTA ISABEL, 1970		**BAIRRO DE FÁTIMA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64868-000	**BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI**	**03567-1499**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/[illegible]Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, S/N		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MEDIÇÃO NUMERO: 43 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1606/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	69.297,66	R$ 69.297,66

Cosip

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **07.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	**5,00%**	**0000070000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 69.297,66	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 69.297,66**	**R$ 3.464,88**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 65.832,78

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **247** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CESNDZ503**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

1

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3320316098117521
03/05/2023 16:37:55

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:12:24
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.580-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.041.866
VALOR TOTAL 65.832,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580

NR.AUTENTICACAO C.B73.FA7.F20.C8C.A32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 419004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.74	**DESPESA C/ ILUMINACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
751.903,26	**328.096,74**	**65.496,56**	**686.406,70**

FICHA..: **229** DATA..: **19/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **13.297.660/0001-28** CÓDIGO: **3866**

ENDEREÇO: **RUA SANTA ISABEL** CIDADE..: **BAIXA GRANDE DO RIBEIRO..:: PI**

FONTE DE RECURSOS : 751 Recursos da Contribuição para o Custeio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 65.496,56

Valor por Extenso:
sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **19/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	419004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 229	DATA: 19/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/04/2023

Fornededor: **3866 CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME** CPF/CNPJ :13.297.660/0001-28

ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RED E DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	65.496,56
	DESCONTOS 3.274,83
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **62.221,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 02 25.752.0012.2179.0000 3.3.90.39.74 Desdobro 74	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Manutenção da Iluminação Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.496,56	65.496,56	65.496,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **62.221,73**

sessenta e dois mil, duzentos e vinte e um 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 19/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **419004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2658

DATA DA ORDEM: **19/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **19/04/2023**

Credor..: **CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME**

CNPJ/CPF: **13.297.660/0001-28** Cod...: **3866**

Endereço: **RUA SANTA ISABEL**

Cidade..: **BAIXA GRANDE DO RIBEIRO** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.274,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
419004	/2	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR$ 3.274,83	RR$ 3.274,83	RR$ 0,00
TOTAL					RR$ 3.274,83	RR$ 3.274,83	RR$ 0,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 0,00**

(três mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	135801	2336C6	RR$ 0,00
TOTAL...			RR$ 0,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **419004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2657

DATA DA ORDEM: **19/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/04/2023**

Credor..: **CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME**

CNPJ/CPF: **13.297.660/0001-28** Cod...: **3866**

Endereço: **RUA SANTA ISABEL**

Cidade..: **BAIXA GRANDE DO RIBEIRO** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 62.221,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
419004	/ 1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR$ 62.221,73	RR$ 0,00	RR$ 62.221,73
TOTAL....					RR$ 62.221,73	RR$ 0,00	RR$ 62.221,73

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 62.221,73**

(sessenta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	135801	2336C6	RR$ 62.221,73
TOTAL...			RR$ 62.221,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
249

Código de Verificação de Autenticidade
JUK8QFJ94

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/04/2023 às 15:23:06

Chave de Acesso
70697ZJM5TDKST30XL879G4RY3FOLE0K

Para certificação da autenticidade acesse http://piaos4.dcfiorilli.com.br:8120/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**CAJUEIRO DA PRAIA-PI**	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/04/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.297.660/0001-28	**194844331**	**000322**	**000727**	CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SANTA ISABEL, 1970		**BAIRRO DE FÁTIMA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64868-000	**BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI**	**03567-1499**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, S/N		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MEDIÇÃO NUMERO: 44 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1606/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	65.496,56	R$ 65.496,56

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **07.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	**5,00%**	**0000070000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 65.496,56	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 65.496,56**	**R$ 3.274,83**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 62.221,73

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **249** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JUK8QFJ94**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

```
19/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:20:35
225502255           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          13.580-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   19/04/2023
NR. DOCUMENTO                 554.249.000.041.866
VALOR TOTAL                              62.221,73
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8           CONTA:          41.866-8
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.013.580
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.582.96D.626.233.6C6
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 308012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
421.490,78	**78.509,22**	**82.502,25**	**338.988,53**

FICHA..: **239** DATA..: **08/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** Telefone: **(86) 3122-**

CNPJ/CPF: **26.732.924/0001-76** CÓDIGO: **3834**

ENDEREÇO: **R MATO GROSSO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 82.502,25

Valor por Extenso:
oitenta e dois mil, quinhentos e dois reais e vinte e cinco centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 308012 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 239	DATA: 08/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/03/2023

Fornecedor: **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 QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,	VALOR BRUTO 82.502,25 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**78.377,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública
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
82.502,25	82.502,25	82.502,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **78.377,14**
setenta e oito mil, trezentos e setenta e sete 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 08/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **308012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2610

DATA DA ORDEM: **10/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

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 EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 82.502,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308012	/ 1	020403	15.451.0012.2144.0000	3.3.90.39.00	RR$ 82.502,25	RR$ 4.125,11	RR$ 78.377,14
TOTAL....					RR$ 82.502,25	RR$ 4.125,11	RR$ 78.377,14

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 78.377,14**

(oitenta e dois mil, quinhentos e dois reais e vinte e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	2B773A	RR$ 78.377,14
TOTAL...			RR$ 78.377,14

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
00001492

Data e Hora de Emissão
08/03/2023 10:58:40

Código de Verificação
63b07a0a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **26.732.924/0001-76** Inscrição Municipal : **600197-1**
Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**
Endereço: **AVENIDA SOUZINHA, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **prefeituradecajueiro2021@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVOÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS, CAPINA E VARRIÇÃO DE CEMITERIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVOÇO PÍBLICO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
CONFORME CONTRATO Nº 01.0208/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021.
REF. MES 02/2023
DADOS BANCARIO:
AGENCIA: 8267-8
CONTA CORRENTE: 1426-5
BANCO DO BRASIL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	1	82502,25	82.502,25

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$ 82,502,25

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 82.502,25	5,00%	R$ 4125,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2023**
Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**
Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**
Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**
CNAE: **381140001 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS**
Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 26.732.924/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:51 do dia 21/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2023.
Código de controle da certidão: **60B6.7BB6.2C05.8F1A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.732.924/0001-76
Certidão nº: 4751244/2023
Expedição: 01/02/2023, às 14:53:23
Validade: 31/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.732.924/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230226732924000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.608.951-4
CNPJ/CPF
26.732.924/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/02/2023, ÀS 15:01:03

VÁLIDA ATÉ 02/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web

Chave para Autenticação: 05AB-CBB0-FB0F-F8AB-3A5D-1D0F-AA64-8CAA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23030326732924000176O1

RAZÃO SOCIAL	
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MATO GROSSO 720 SL 805 E 804, SALA 805	**SHOPPING RIO POTY TORRE 02**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64000710**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.732.924/0001-76	**19.608.951-4**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/03/2023, ÀS 11:12:05

VÁLIDA ATÉ 02/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: ECFB-28A8-E3A4-ED34-87EB-2EC8-DC5E-F0CC

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2023 - 15:11:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO				(0086)31225173
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	733.664,70	504	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.732.924/0001-76	01/2023	07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
58.693,17	0,00	58.693,17

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858500005861 931701792300 207673050823 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2023 - 15:11:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO				(0086)31225173
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	733.664,70	504	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.732.924/0001-76	01/2023	07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
58.693,17	0,00	58.693,17

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858500005861 931701792300 207673050823 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332061556960141006
06/02/2023 16:00:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.23
8267808267

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
EFETUADO POR: ITALO RAMON ALVES

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000586-1	93170179238-0
	20767305082-3	67329240001-6
Data do pagamento		06/02/2023
CNPJ/CEI/CPF		26732924/0001-76
COMPETENCIA		01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2023
VALOR DEPOSITO		58.693,17
Valor Total		58.693,17

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JC146549 ITALO RAMON ALVES.

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/02/2023 15:15:53.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo MrCeeiNKwdp00002.SFP é:

f551c0db-15ef-49c9-acbc-bb1b57d495f4

Transmissor: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA:26732924000176
Inscrição do Transmissor: 26732924000176
Responsável: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E C
Inscrição do Responsável: 02214994319
Competência: 01/2023
NRA: MrCeeiNKwdp00002
Base de Processamento: Teresina / PI
Código de Recolhimento: 115
Contato: RENATO
Telefone: 008631225173

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, pagamento referente a nota fiscal nº 1492, no valor de R$ 82.502,25 (oitenta e dois mil, quinhentos e dois reais e vinte e cinco centavos).

Teresina - PI, 08 de março de 2023.

SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP
CNPJ nº 26.732.924/0001-76
Carlos Daniel da Silva
RG. Nº 2.303.509 SSP/PI
CPF Nº 010.728.073-60
Sócio – Administrador

RUA MATO GROSSO, 720, SALA 805,804, 8° ANDAR TORRE 02, SHOPPING RIO POTY, BAIRRO PORENQUANTO
TERESINA – PI
CEP: 64.000-710

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.732.924/0001-76
Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Endereço: R MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 / CABRAL / TERESINA / PI / 64000-710

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/02/2023 a 23/03/2023

Certificação Número: 2023022203170927006204

Informação obtida em 07/03/2023 14:26:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2768547

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:SOLUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 26732924000176, REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DANIEL DA SILVA
ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO 758
BAIRRO: PORENQUANTO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 01 de Fevereiro de 2023 às 14 h 54 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2768547. Código verificador: 3842E.51BCE.48FC5.F8C7B

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230226732924000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.608.951-4
CNPJ/CPF
26.732.924/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/02/2023, ÀS 15:01:03

VÁLIDA ATÉ 02/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 05AB-CBB0-FB0F-F8AB-3A5D-1D0F-AA64-8CAA

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.732.924/0001-76
Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Endereço: R MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 / CABRAL / TERESINA / PI / 64000-710

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/01/2023 a 13/02/2023

Certificação Número: 2023011503215741388123

Informação obtida em 01/02/2023 14:51:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 329.817/22-59

CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76

Contribuinte: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:12:58 h, do dia 12/12/2022.

Validade: 12/03/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 0BCDDFEFCD6B8903

Nº Via: 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 26.732.924/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:51 do dia 21/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2023.
Código de controle da certidão: **60B6.7BB6.2C05.8F1A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.732.924/0001-76
Certidão nº: 4751244/2023
Expedição: 01/02/2023, às 14:53:23
Validade: 31/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.732.924/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 221226267329240001760 1

RAZÃO SOCIAL	
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MATO GROSSO 720 SL 805 E 804, SALA 805	**SHOPPING RIO POTY TORRE 02**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64000710**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.732.924/0001-76	**19.608.951-4**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/12/2022, ÀS 15:31:18

VÁLIDA ATÉ 24/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 481E-ED27-E2C6-E787-D933-C6F0-0CCE-7EBF

G337091008578092I
09/01/2023 10:16:11

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.11
8267808267 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5

Convenio FGTS ARRECADACAD GRF 54780179230-2
Codigo de Barras 85820000748-5 67329248001-6
10767205082-3
Data do pagamento 06/01/2023
CNPJ/CEI/CPF 26732924/0001-76
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2023
VALOR DEPOSITO 74.854,78
Valor Total 74.854,78

DOCUMENTO: 010608
AUTENTICACAO SISBB: 6.850.112.03A.E38.8CF

Transação efetuada com sucesso por: JC148548 ITALO RAMON ALVES.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2023 - 15:27:15

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	935.684,87	499	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	12/2022	07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
74.854,78	0,00	74.854,78

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858200007486 547801792302 107672050823 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2023 - 15:27:15

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	935.684,87	499	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	12/2022	07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
74.854,78	0,00	74.854,78

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858200007486 547801792302 107672050823 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LT:33834135000101 ,

Seu arquivo SEFIP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/01/2023 às 15:37:16.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040404040DCAACFDB15E3C2C1..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LT:33834135000101
Inscrição Transmissor:	33.834.135/0001-01
Responsável:	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZA
Inscrição Responsável:	33.834.135/0001-01
Competência:	12/2022
NRA:	B8eJXEF1jvF00003
Base de Processamento:	PI - Teresina
Código de Recolhimento:	115
Contato:	PAULO RENATO
Telefone:	086981882590

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:44:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2023
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL 78.377,14

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 2.699.A9F.91E.2B7.73A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 428302

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**
3.1.90.04.01	**SALARIO CONTRATO TEMPORARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.999,20	**96.000,80**	**20.832,00**	**48.167,20**

FICHA..: **257** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2475)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 20.832,00

Valor por Extenso:
**vinte mil, oitocentos e trinta 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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428302 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	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:(2475)	VALOR BRUTO 20.832,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**20.832,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.832,00	20.832,00	20.832,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **20.832,00**

vinte mil, oitocentos e trinta e dois 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428302**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3299

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:(2475)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 20.832,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428302	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 20.832,00	RR$ 0,00	RR$ 20.832,00
TOTAL....					RR$ 20.832,00	RR$ 0,00	RR$ 20.832,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 20.832,00**

(vinte mil, oitocentos e trinta e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	53	RR$ 20.832,00
TOTAL...			RR$ 20.832,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Total de Vencimentos	20.832,00
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	20.832,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	20.832,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	20.832,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	20.832,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
11 BOLSISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
Total	17
Quantidade de trabalhadores processados	17

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451 SALARIO BASE - BOLSISTA	17	510,00	20.832,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	510,00	20.832,00
Total	**510,00**	**20.832,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1686-1	ANASTACIA DE FÁTIMA DA SILVA FELIX	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1674-1	EDIVANIA SILVA DA ROCHA	10/05/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 651,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1742-1	EMANUELLE CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO	03/10/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1800-1	FRANCISCA HERLANE DOS SANTOS SILVA	08/03/2023	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1743-1	GIRLANY SOUZA PEREIRA	17/10/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1671-1	JOÃO FERNANDES DA SILVA NETO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1799-1	KATHARINA VERAS DAS CHAGAS	08/03/2023	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1276-2	LUCIANA NASCIMENTO BRITO	17/10/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1299-2	LUCIANO DOS SANTOS CIPRIANO	08/03/2023	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1798-1	MARIA FRANCIELI OLIVEIRA FONTENELE	08/03/2023	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1685-1	MARIA GARDENIA DA SILVA ARAUJO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1673-1	MARIANA APARECIDA LIMA REMIGIO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1733-1	MARILIA VICTORIA DE CASTRO DINIZ	16/08/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1426-2	MARINADIA DA ROCHA CASTRO	16/08/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1732-1	NAIANA ARAUJO DA SILVA	16/08/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1797-1	RAFAELA LOPES COSTA	08/03/2023	1246 - APOIO ESCOLAR 20H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 651,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1675-1	SABRINA DE CASTRO SANTOS VERAS	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Total Unidade: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	20.832,00	0,00	20.832,00

Total Geral: 47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.009,30	17.709,30	63.756,70	2.223,54	61.533,16

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312815508847841
28/04/2023 15:58:02

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 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$ 53.807,96

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	LIBERADO	001	0023	100.915	1.204,35
GABRYEL MENDES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	30.411	2.351,89
LUIS HENRIQUE VALADARES V	LIBERADO	001	2948	58.999	2.351,89
NAYARA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	2486	13.470	1.204,35
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.485	1.384,53
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.096,89
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	LIBERADO	001	3137	24.236	1.566,53
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.012,72
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.464,51
CRISTIANE FRANCA DE OLIVE	LIBERADO	001	3971	6.073	651,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.171,80
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.828	1.302,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	73.124	1.302,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.302,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.302,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.280,30
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	30.587	1.302,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.698	651,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	0023	74.028	1.302,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	0023	56.303	651,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.066	1.302,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.131	1.302,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	LIBERADO	001	2255	25.385	1.302,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.302,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	26.296	1.215,20
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	LIBERADO	001	2255	25.045	1.302,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	68.586	651,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	LIBERADO	001	2255	25.391	1.302,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	LIBERADO	001	2255	26.218	1.302,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.717	1.302,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	LIBERADO	001	2255	26.176	1.302,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	0023	43.397	1.302,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	LIBERADO	001	0023	75.777	1.302,00
MARIA FRANCIELI OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	26.210	1.302,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	10.978	1.302,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.643	1.302,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	LIBERADO	001	2255	25.365	1.302,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	LIBERADO	001	2255	25.366	1.302,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	25.372	1.302,00
RAFAELA LOPES COSTA	LIBERADO	001	2255	26.216	651,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	LIBERADO	001	2255	26.723	1.302,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 860.527.995-6

FAVORECIDO: JOAO FERNANDES DA SILVA NETO
CPF/CNPJ: 626.828.363-56
VALOR: R$ 1.302,00
DEBITO EM: 28/04/2023

DOCUMENTO: 042806
AUTENTICACAO SISBB: 6.CF9.D1B.CC0.576.E9B

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428303

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**
3.1.90.04.01	**SALARIO CONTRATO TEMPORARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.167,20	**116.832,80**	**25.063,50**	**23.103,70**

FICHA..: **257** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2474)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 25.063,50

Valor por Extenso:
**vinte e cinco mil e sessenta e três 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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428303 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	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:(2474)	VALOR BRUTO 25.063,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**25.063,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.063,50	25.063,50	25.063,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **25.063,50**

vinte e cinco mil e sessenta e três 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428303**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3303

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:(2474)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 25.063,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428303	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 25.063,50	RR$ 0,00	RR$ 25.063,50
TOTAL....					RR$ 25.063,50	RR$ 0,00	RR$ 25.063,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 25.063,50**

(vinte e cinco mil e sessenta e três reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	53	RR$ 25.063,50
TOTAL...			RR$ 25.063,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

23/05/2023 16:02:56

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Total de Vencimentos	25.063,50
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	25.063,50
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	25.063,50
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	25.063,50 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	25.063,50
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
11 BOLSISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451 SALARIO BASE - BOLSISTA	21	566,00	25.215,40	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	566,00	25.215,40
Total	**566,00**	**25.215,40**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	2	3,50	151,90	Valor já descontado do Bruto

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	3,50	151,90
Total	**3,50**	**151,90**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1292-2	ANA PAULA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1758-1	CRISTIANE FRANCA DE OLIVEIRA	17/10/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 651,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1687-1	ELISÂNGELA DA CRUZ SANTOS	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1682-1	ERICA MARIA BARROS GALENO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00 D 033 FALTA 3.00D 130,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	130,20	1.171,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1689-1	FABRICIA SIQUEIRA LOPES ARAUJO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1680-1	FIAMMA BRITO DA SILVA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1667-1	GEOVANE SOUZA PEREIRA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1283-2	IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1678-1	JOSIANE DA SILVA COSTA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.302,00	D	033	FALTA	3.20H 21,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	21,70	1.280,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1806-1	JULIANA SILVA BARROS	03/04/2023	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	28.00D	1.215,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,20	0,00	1.215,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1795-1	LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	08/03/2023	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.302,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1677-1	LUANA MARIA DOS SANTOS SOUZA	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	651,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1444-4	LUCIA DA ROCHA PINTO	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.302,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1679-1	MARIA ANDRESSA MARQUES DE BRITO	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	651,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1269-2	MARIA DO SOCORRO DAS MERCES FIALHO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.302,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1703-2	MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.302,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1693-1	NATALIA MARIA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.302,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1748-1	RONALD ARAUJO NASCIMENTO	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.302,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1747-1	RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.302,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1676-1	SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.302,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
901-2	TATIANE SANTOS DE OLIVEIRA	03/04/2023	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	28.00D	1.215,20			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,20	0,00	1.215,20

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	25.215,40	151,90	25.063,50

G3312815508847841
28/04/2023 15:58:02

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

R$ 53.807,96

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	LIBERADO	001	0023	100.315	1.204,35
GABRYEL MENDES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	30.411	2.351,89
LUIS HENRIQUE VALADARES V	LIBERADO	001	2946	58.999	2.351,89
NAYARA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	2486	13.470	1.204,35
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.485	1.384,53
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.096,89
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	LIBERADO	001	3137	24.236	1.566,53
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.012,72
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	6.797	1.464,54
CRISTIANE FRANCA DE OLIVE	LIBERADO	001	3971	6.073	651,00
ERICA MARTA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.171,80
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.828	1.302,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	73.124	1.302,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.302,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.302,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.280,30
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	30.587	1.302,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.698	651,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	0023	74.028	1.302,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	0023	56.303	651,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.056	1.302,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.131	1.302,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	LIBERADO	001	2255	25.385	1.302,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.302,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	26.296	1.215,20
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	LIBERADO	001	2255	25.045	1.302,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	68.586	651,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	LIBERADO	001	2255	25.391	1.302,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	LIBERADO	001	2255	26.218	1.302,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.717	1.302,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	LIBERADO	001	2255	25.179	1.302,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	0023	43.397	1.302,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	LIBERADO	001	0023	75.777	1.302,00
MARIA FRANCIELI OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	26.210	1.302,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	10.978	1.302,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.843	1.302,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	LIBERADO	001	2255	25.365	1.302,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	LIBERADO	001	2255	25.366	1.302,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	25.372	1.302,00
RAFAELA LOPES COSTA	LIBERADO	001	2255	26.216	651,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	LIBERADO	001	2255	26.723	1.302,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0745-5 - CAMOCIM
CONTA: 15.248-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DOS SANTOS BRITO
CPF/CNPJ: 059.754.573-19
VALOR: R$ 1.302,00
DEBITO EM: 28/04/2023

DOCUMENTO: 042803
AUTENTICACAO SISBB: 0.C8B.666.4F2.819.15A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 551-5

FAVORECIDO: ELISANGELA DA CRUZ SANTOS
CPF/CNPJ: 060.292.903-20
VALOR: R$ 1.302,00
DEBITO EM: 28/04/2023

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: 2.664.C72.E49.4A5.394

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 41.148-0

FAVORECIDO: JULIANA SILVA BARROS
CPF/CNPJ: 012.333.873-59
VALOR: R$ 1.215,20
DEBITO EM: 28/04/2023

DOCUMENTO: 042805
AUTENTICACAO SISBB: F.E71.B46.C26.883.0FA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3312815508847841
28/04/2023 16:02:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 6.182-0

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO DAS MERCES FIALHO
CPF/CNPJ: 008.428.593-14
VALOR: R$ 1.302,00
DEBITO EM: 28/04/2023

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: A.9A8.32F.E97.C99.076

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 97.465-5

FAVORECIDO: NATALIA MARIA DOS SANTOS BRITO
CPF/CNPJ: 076.112.863-82
VALOR: R$ 1.302,00
DEBITO EM: 28/04/2023

DOCUMENTO: 042804
AUTENTICACAO SISBB: 6.B1B.E85.D17.05F.CCB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428304

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**
3.1.90.04.01	**SALARIO CONTRATO TEMPORARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.103,70	**141.896,30**	**7.812,00**	**15.291,70**

FICHA..: **257** 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: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2478)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.812,00

Valor por Extenso:
sete mil, oitocentos e doze reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428304 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	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:(2478)	VALOR BRUTO 7.812,00 DESCONTOS 699,52
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.112,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.812,00	7.812,00	7.812,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.112,48**

sete mil, cento e doze 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428304**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3301

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:(2478)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.812,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428304	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 7.812,00	RR$ 699,52	RR$ 7.112,48
TOTAL....					RR$ 7.812,00	RR$ 699,52	RR$ 7.112,48

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.112,48**

(sete mil, oitocentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	53	RR$ 7.112,48
TOTAL...			RR$ 7.112,48

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000036-SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

Total de Vencimentos	7.812,00
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	7.812,00
Total de Descontos	699,52
Total Líquido	7.112,48
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.812,00 (+)
Total Patronal	1.640,52 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	9.452,52
Total de Descontos	
Total de Descontos	699,52 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	699,52

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
20 CONTRATADO(A)	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	1.367,10	0,00	0,00	0,00	1.367,10
Total	1.640,52	0,00	0,00	0,00	1.640,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	5.208,00	Salário Base
211	2o. TURNO	2	0,00	2.604,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	120,00	7.812,00
Total	**120,00**	**7.812,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	31,57	626,90	
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	72,62	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	46,57	699,52
Total	**46,57**	**699,52**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
20 - CONTRATADO(A)	97,65
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	529,25
Total	626,90

Base de I.R.R.F.	**7.812,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.812,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
20 - CONTRATADO(A)	1.302,00
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	6.510,00

Unidade: 000036 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
975-4	FRANCISCO DE JESUS CASTRO DOS SANTOS	17/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1792-1	GABRYEL MENDES DA SILVA	01/02/2023	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.29	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
1793-1	LUIS HENRIQUE VALADARES VINENTE	01/02/2023	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.29	215,80
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	36,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	252,11	2.351,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1794-1	NAYARA BRITO DA SILVA	13/03/2023	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	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: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	699,52	7.112,48

GOVERNO

G3312815508847841
28/04/2023 15:58:02

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

R$ 53.807,96

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	LIBERADO	001	0023	100.915	1.204,35
GABRYEL MENDES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	30.411	2.351,89
LUIS HENRIQUE VALADARES V	LIBERADO	001	2946	58.999	2.351,89
NAYARA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	2486	13.470	1.204,35
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.485	1.384,53
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.096,89
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	LIBERADO	001	3137	24.236	1.566,53
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.012,72
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.464,51
CRISTIANE FRANCA DE OLIVE	LIBERADO	001	3971	6.073	651,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.171,80
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.828	1.302,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	73.124	1.302,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.302,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.302,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.280,30
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	30.587	1.302,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.698	651,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	0023	74.028	1.302,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	0023	56.303	651,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.066	1.302,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.131	1.302,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	LIBERADO	001	2255	25.385	1.302,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.302,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	26.296	1.215,20
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	LIBERADO	001	2255	25.045	1.302,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	68.586	651,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	LIBERADO	001	2255	25.391	1.302,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	LIBERADO	001	2255	26.218	1.302,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.717	1.302,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	LIBERADO	001	2255	26.170	1.302,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	0023	43.397	1.302,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	LIBERADO	001	0023	75.777	1.302,00
MARIA FRANCIELI OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	26.210	1.302,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	10.978	1.302,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.843	1.302,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	LIBERADO	001	2255	25.365	1.302,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	LIBERADO	001	2255	25.366	1.302,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	25.372	1.302,00
RAFAELA LOPES COSTA	LIBERADO	001	2255	26.216	651,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	LIBERADO	001	2255	26.723	1.302,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428296

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
542.808,10	**26.291,90**	**7.700,00**	**535.108,10**

FICHA..: **258** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2477)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.700,00

Valor por Extenso:
sete mil e setecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428296 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	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:(2477)	VALOR BRUTO 7.700,00 DESCONTOS 639,33
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.060,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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
7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.060,67**

sete mil e sessenta reais e sessenta e sete centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428296**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3304

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:(2477)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428296	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 7.700,00	RR$ 639,33	RR$ 7.060,67
TOTAL....					RR$ 7.700,00	RR$ 639,33	RR$ 7.060,67

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.060,67**

(sete mil e setecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	53	RR$ 7.060,67
TOTAL...			RR$ 7.060,67

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2477

Resumo Contábil

23/05/2023 16:02:56

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	7.700,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.700,00
Total de Descontos	639,33
Total Líquido	7.060,67
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.700,00 (+)
Total Patronal	1.617,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	9.317,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	639,33 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	639,33

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.617,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00
Total	1.617,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	7.700,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	120,00	7.700,00
Total	**120,00**	**7.700,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	31,81	614,88	
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	24,45	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	46,81	639,33
Total	**46,81**	**639,33**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	614,88
Total	614,88

Base de I.R.R.F.	**7.700,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.700,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	7.700,00

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1736-1	CALEBE DE CASTRO ARAUJO	01/09/2022	0252 - ASSESSOR. DE COMUNICAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	115,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	115,47	1.384,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1605-1	FABIO SILVA ARAUJO	23/04/2021	1283 - ASSESSOR JURÍDICO SEC. DE EDUCAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.15	187,47
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	15,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	203,11	2.096,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1804-1	MARINA BRITO RIBEIRO GASPAR	01/03/2023	1265 - CHEFE DE DIVISÃO DE PSICOLOGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.700,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.85	133,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	133,47	1.566,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1243-2	VANHA SOUZA DE CARVALHO	02/05/2022	0316 - SUPERVISOR(A) GERAL NUTRI ALIMETAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.11	178,47
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	8,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	187,28	2.012,72

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	639,33	7.060,67

G3312815508847841
28/04/2023 15:58:02

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

R$ 53.807,96

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	LIBERADO	001	0023	100.915	1.204,35
GABRYEL MENDES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	30.411	2.351,89
LUIS HENRIQUE VALADARES V	LIBERADO	001	2946	68.999	2.351,89
NAYARA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	2488	13.470	1.204,35
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.485	1.384,53
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.096,89
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	LIBERADO	001	3137	24.236	1.566,53
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.012,72
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.464,54
CRISTIANE FRANCA DE OLIVE	LIBERADO	001	3971	6.073	651,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.171,80
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.828	1.302,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	73.124	1.302,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.302,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.302,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.280,30
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	30.587	1.302,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.698	651,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	0023	74.026	1.302,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	0023	56.303	651,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.066	1.302,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.131	1.302,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	LIBERADO	001	2255	25.385	1.302,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.302,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	26.296	1.215,26
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	LIBERADO	001	2255	25.045	1.302,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	68.586	651,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	LIBERADO	001	2255	25.391	1.302,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	LIBERADO	001	2255	26.218	1.302,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.717	1.302,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	LIBERADO	001	2255	26.176	1.302,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	0023	43.397	1.302,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	LIBERADO	001	0023	75.777	1.302,00
MARIA FRANCIELI OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	26.210	1.302,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	10.978	1.302,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.843	1.302,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	LIBERADO	001	2255	25.365	1.302,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	LIBERADO	001	2255	25.366	1.302,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	25.372	1.302,00
RAFAELA LOPES COSTA	LIBERADO	001	2255	26.216	651,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	LIBERADO	001	2255	26.723	1.302,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428298

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
535.108,10	**33.991,90**	**1.302,00**	**533.806,10**

FICHA..: **258** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2476)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.302,00

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e dois reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428298 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	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:(2476)	VALOR BRUTO 1.302,00 DESCONTOS 732,79
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**569,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **569,21**

quinhentos e sessenta e nove 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428298**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3302

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:(2476)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428298	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.302,00	RR$ 732,79	RR$ 569,21
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 732,79	RR$ 569,21

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 569,21**

(um mil, trezentos e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	53	RR$ 569,21
TOTAL...			RR$ 569,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 428299

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
533.806,10	**35.293,90**	**700,00**	**533.106,10**

FICHA..: **258** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2476)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 700,00**

Valor por Extenso:
setecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428299 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornedeor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2476)	VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

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 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428299**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3300

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:(2476)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428299	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 700,00**

(setecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	53	RR$ 700,00
TOTAL...			RR$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 428300

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
533.106,10	**35.993,90**	**195,30**	**532.910,80**

FICHA..: **258** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2476)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 195,30**

Valor por Extenso:
**cento e noventa e cinco reais e trinta centavos * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428300 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	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:(2476)	VALOR BRUTO 195,30 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**195,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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
195,30	195,30	195,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **195,30**

cento e noventa e cinco reais e trinta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428300**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3298

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:(2476)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 195,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428300	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 195,30	RR$ 0,00	RR$ 195,30
TOTAL....					RR$ 195,30	RR$ 0,00	RR$ 195,30

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 195,30**

(cento e noventa e cinco reais e trinta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	53	RR$ 195,30
TOTAL...			RR$ 195,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	2.197,30
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.197,30
Total de Descontos	732,79
Total Líquido	1.464,51
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.197,30 (+)
Total Patronal	209,62 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.406,92
Total de Descontos	
Total de Descontos	732,79 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	732,79

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	209,62	0,00	0,00	0,00	209,62
Total	209,62	0,00	0,00	0,00	209,62

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.302,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	195,30	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	700,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	895,30
Salário Base	30,00	1.302,00
Total	**33,00**	**2.197,30**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	516,89	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	6,28	
942	CAJUPREV	1	14,00	209,62	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	165,50	732,79
Total	**165,50**	**732,79**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	209,62
Total	209,62

Base de I.R.R.F.	**2.197,30**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.497,30**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.497,30

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES CASTRO	14/12/2001	0180 - agente administrativo

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	56/72	207,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.00	195,30	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	37/72	309,57
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNCÃO	1.00	700,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	6,28
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.197,30	2.197,30	732,79	1.464,51

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.197,30	2.197,30	732,79	1.464,51

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312815508847841
28/04/2023 15:58:02

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 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$ 53.807,96

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	LIBERADO	001	0023	100.915	1.204,35
GABRYEL MENDES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	30.411	2.351,89
LUIS HENRIQUE VALADARES V	LIBERADO	001	2946	58.999	2.351,89
NAYARA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	2486	13.470	1.204,35
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.485	1.384,53
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.096,89
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	LIBERADO	001	3137	24.236	1.566,53
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.012,72
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.464,54
CRISTIANE FRANCA DE OLIVE	LIBERADO	001	3971	6.073	651,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.171,80
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.828	1.302,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	73.124	1.302,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.302,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.302,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.280,30
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	30.587	1.302,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.698	651,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	0023	74.028	1.302,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	0023	56.303	651,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.068	1.302,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.131	1.302,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	LIBERADO	001	2255	25.385	1.302,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.302,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	26.298	1.215,20
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	LIBERADO	001	2255	25.045	1.302,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	68.586	651,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	LIBERADO	001	2255	25.391	1.302,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	LIBERADO	001	2255	26.218	1.302,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.717	1.302,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	LIBERADO	001	2255	26.179	1.302,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	0023	43.397	1.302,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	LIBERADO	001	0023	75.777	1.302,00
MARIA FRANCIELI OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	26.210	1.302,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	10.978	1.302,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.843	1.302,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	LIBERADO	001	2255	25.365	1.302,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	LIBERADO	001	2255	25.366	1.302,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	25.372	1.302,00
RAFAELA LOPES COSTA	LIBERADO	001	2255	26.216	651,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	LIBERADO	001	2255	26.723	1.302,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317153

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.098,91	**4.901,09**	**984,31**	**14.114,60**

FICHA..: **259** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2320)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 984,31

Valor por Extenso:
**novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317153 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 259	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:(2320)	VALOR BRUTO 984,31 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**984,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
984,31	984,31	984,31	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **984,31**

novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **317153**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2722

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:(2320)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 984,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317153	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR$ 984,31	RR$ 0,00	RR$ 984,31
TOTAL					RR$ 984,31	RR$ 0,00	RR$ 984,31

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 984,31**

(novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	39A6E8	RR$ 984,31
TOTAL...			RR$ 984,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **613** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2721

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:(2320)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 351,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
613	/1	997155			RR$ 351,54	RR$ 0,00	RR$ 351,54
TOTAL....					RR$ 351,54	RR$ 0,00	RR$ 351,54

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 351,54**

(trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	39A6E8	RR$ 351,54
TOTAL...			RR$ 351,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SEDUC

2320

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

5.149,97

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	07.16.23107.8229563-8	20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000126560310

Valor Total do Documento
371,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	97,65			97,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	260,40			260,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	13,02			13,02
	Totais	**371,07**			**371,07**

Pg 20.04

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/04/2023 18:30:52

85840000003 5 71070385231 2 10071623107 3 82295638315 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 | 71070385231 2 | 10071623107 3 | 82295638315 9

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23107.8229563-8
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	371,07

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000003-5 71070385231-2
10071623107-3 82295638315-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.16.25107.8229563-8
Valor Total 371,07

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: E.197.43A.4E4.9EF.481

SEDUC

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

2320

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	07.16.23107.8225674-8

Pagar este documento até: **20/04/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000126560310**

Valor Total do Documento: **964,78**

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	253,89			253,89
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	677,04			677,04
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	33,85			33,85
	Totais	**964,78**			**964,78**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/04/2023 18:29:50

85840000009 4 64780385231 7 10071623107 3 82256748577 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000009 4 | 64780385231 7 | 10071623107 3 | 82256748577 5

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23107.8225674-8
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 964,78

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.28.36
2255102255          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85840000009-4   64780385231-7
                   10071623107-3   82256748577-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      20/04/2023
Numero do Documento          07.16.23107.8225674-8
Valor Total                                964,78
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  042003
AUTENTICACAO SISBB:          4.7C3.3D0.6F3.39A.6E8
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317155

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.114,60	**5.885,40**	**1.617,00**	**12.497,60**

FICHA..: **259** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2319)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.617,00

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e dezessete reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317155 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 259	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:(2319)	VALOR BRUTO 1.617,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.617,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.617,00	1.617,00	1.617,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.617,00**

um mil, seiscentos e dezessete 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317155**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2718

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:(2319)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.617,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317155	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.617,00	RR$ 0,00	RR$ 1.617,00
TOTAL....					RR$ 1.617,00	RR$ 0,00	RR$ 1.617,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.617,00**

(um mil, seiscentos e dezessete reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	F3B7A5	RR$ 1.617,00
TOTAL...			RR$ 1.617,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **615** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2717

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:(2319)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 614,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
615	/1	997155			RR$ 614,88	RR$ 0,00	RR$ 614,88
TOTAL....					RR$ 614,88	RR$ 0,00	RR$ 614,88

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 614,88**

(seiscentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	F3B7A5	RR$ 614,88
TOTAL...			RR$ 614,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SEDUC

2314

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	07.16.23107.8222460-9

Pagar este documento até: 20/04/2023

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000126560310

Valor Total do Documento: 2.231,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	614,88			614,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.540,00			1.540,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	77,00			77,00
	Totais	**2.231,88**			**2.231,88**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/04/2023 16:28:56

858700000227 31880385231 4 10071623107 3 82224609994 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858700000227 31880385231 4 10071623107 3 82224609994 3

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23107.8222460-9
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 2.231,88

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000022-7 31880385231-4
10071623107-3 82224609994-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.16.23107.8222460-9
Valor Total 2.231,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 8.750.C53.486.F38.7A5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 420003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.497,60	7.502,40	1.020,80	11.476,80

FICHA..: **259** DATA..: **20/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.020,80

Valor por Extenso:
um mil e vinte reais e oitenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 420003 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 259	DATA: 20/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2023

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	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.020,80 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.020,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.020,80	1.020,80	1.020,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.020,80**

um mil e vinte reais e oitenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 20/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **420003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2725

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.020,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420003	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.020,80	RR$ 0,00	RR$ 1.020,80
TOTAL....					RR$ 1.020,80	RR$ 0,00	RR$ 1.020,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.020,80**

(um mil e vinte reais e oitenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	61F4A0	RR$ 1.020,80
TOTAL...			RR$ 1.020,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 713 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2726

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 561,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
713	/ 1	997155			RR$ 561,44	RR$ 0,00	RR$ 561,44
TOTAL....					RR$ 561,44	RR$ 0,00	RR$ 561,44

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 561,44**

(quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	61F4A0	RR$ 561,44
TOTAL...			RR$ 561,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SEDUC

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2023	20/04/2023	07.16.23107.8375720-1

Pagar este documento até: 20/04/2023

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000126560310

Valor Total do Documento: 1.582,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	561,44			561,44
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.020,80			1.020,80
	Totais	1.582,24			1.582,24

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/04/2023 17:13:00

85800000015 1 82240385231 7 10071623107 3 83757201010 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000015 1 | 82240385231 7 | 10071623107 3 | 83757201010 9

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23107.8375720-1
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	1.582,24

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000015-1 82240385231-7
10071623107-3 83757201010-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.16.23107.8375720-1
Valor Total 1.582,24

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042004
AUTENTICACAO SISBB: 8.26B.787.CC1.61F.4A0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 317159

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.580,76	**419,24**	**209,62**	**4.371,14**

FICHA..: **261** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2318)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 209,62**

Valor por Extenso:
duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317159 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	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:(2318)	VALOR BRUTO 209,62 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**209,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
209,62	209,62	209,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **209,62**

duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317159**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2984

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:(2318)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 209,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317159	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.91.13.00	RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62
TOTAL....					RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 209,62**

(duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	9AE960	RR$ 209,62
TOTAL...			RR$ 209,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **617** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2985

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:(2318)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 209,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
617	/1	997132			RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62
TOTAL....					RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 209,62**

(duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	9AE960	RR$ 209,62
TOTAL...			RR$ 209,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2348

SEDUC

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

000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 03/2023 | **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.197,30
4. Valor da Base de Cálculo:	1.497,30
4.1. Empresa (14%)	209,62
4.2. Segurados (14%)	209,62
5. Sub-Total (4.1+4.2):	419,24
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**419,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

419,24

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 03/2023 | **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.197,30
4. Valor da Base de Cálculo:	1.497,30
4.1. Empresa (14%)	209,62
4.2. Segurados (14%)	209,62
5. Sub-Total (4.1+4.2):	419,24
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**419,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

419,24

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.20.35
2255102255          SEGUNDA VIA                0005
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          612-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                  419,24
DEBITO EM: 10/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB:        2.8E1.E1F.C7F.9AE.960
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 313004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.660,00	**2.340,00**	**1.170,00**	**1.490,00**

FICHA..: **263** DATA..: **13/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ELIVANIA DAMASCENO HATORRI** Telefone:

CNPJ/CPF: **922.370.373-53** CÓDIGO: **1123**

ENDEREÇO: **POV. BARRA GRANDE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 **Educação - Despesas com MDE**
000 **Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES NAS ENTIDADES SEBRAE TERESINA, SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEF.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extenso:
um mil, cento e setenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 313004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 13/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2023

Fornecedor: **1123 ELIVANIA DAMASCENO HATORRI** CPF/CNPJ :922.370.373-53
ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA ACOMPA NHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES NAS ENTIDADES SEBRAE TERESINA, SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEF.	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.170,00**

um mil, cento e setenta reais *

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 13/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **313004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2692

DATA DA ORDEM: **17/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/04/2023**

Credor..: **ELIVANIA DAMASCENO HATORRI**

CNPJ/CPF: **922.370.373-53** Cod...: **1123**

Endereço: **POV. BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES NAS ENTIDADES SEBRAE TERESINA, SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEF.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
313004	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.170,00**

(um mil, cento e setenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **17/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	D8C233	RR$ 1.170,00
TOTAL...			RR$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária:380,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 1.170,00(MIL CENTO E SETENTA REAIS)		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ELIVANIA DAMASCENO HATTORI CPF: 922.370.373-53

3.2. Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída:13/03/2023	4.3. Horário: 07:00 h
4.4. Data do Regresso:16/03/2023	4.5. Horário: 07:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES: SEBRAE TERESINA, SEC ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEE.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

17/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:02:06
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.010.832
VALOR TOTAL 1.170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIVANIA D HATTORI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 10.832-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
==========
NR.AUTENTICACAO 0.331.3F3.587.D8C.233

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 411009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.06	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.794,00	**44.206,00**	**2.500,00**	**43.294,00**

FICHA..: **266** DATA..: **11/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ADELAIDE ESTER DO SANTGOS MELO** Telefone:

CNPJ/CPF: **026.744.093-63** CÓDIGO: **4886**

ENDEREÇO: **RUA JOSE C SOBRINHO** CIDADE..: **CHAVAL** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NA FUNÇÃO DE FONAUDIOLOGA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.500,00**

Valor por Extenso:
dois mil e quinhentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 411009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 11/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/04/2023

Fornecedor: **4886 ADELAIDE ESTER DO SANTGOS MELO** CPF/CNPJ :026.744.093-63

ENDEREÇO: RUA JOSE C SOBRINHO CHAVAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NA FUNÇÃO DE FONAUD IOLOGA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 2.500,00 DESCONTOS 424,07
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.075,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.075,93**

dois mil e setenta e cinco reais e noventa 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 11/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **411009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2553

DATA DA ORDEM: **24/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/04/2023**

Credor..: **ADELAIDE ESTER DO SANTGOS MELO**

CNPJ/CPF: **026.744.093-63** Cod...: **4886**

Endereço: **RUA JOSE C SOBRINHO**

Cidade..: **CHAVAL** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NA FUNÇÃO DE FONAUDIOLOGA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411009	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.500,00	RR$ 424,07	RR$ 2.075,93
TOTAL....					RR$ 2.500,00	RR$ 424,07	RR$ 2.075,93

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.075,93**

(dois mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **24/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	8E62E6	RR$ 2.075,93
TOTAL...			RR$ 2.075,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 44**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 11/04/2023

PRESTADOR: ADELAIDE ESTER DO SANTOS MELO
ENDEREÇO: RUA JOSE C SOBRINHO, 0000 BAIRRO MUCAMBO
MUNICÍPIO: CHAVAL
CNPJ/CPF: 02674409363 **PIS/INSS:** 20203425361 **CGA/RG:** 2004098036347

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA PARA A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO D O MES DE MARÇO DE 2023.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 3971-3
C/C: 11542-8

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
2.500,00	0,00	2.500,00	5,00	0,00	125,00

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	24,07	275,00			2.075,93

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

6b581b165b5ad2d9c23cfc6029aa40a3

Recebí(emos) de **ADELAIDE ESTER DO SANTOS MELO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 44

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

```
24/04/2023    - BANCO DO BRASIL -   10:49:25
225592255          SEGUNDA VIA              0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         13.798-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/04/2023
NR. DOCUMENTO                553.971.000.011.542
VALOR TOTAL                              2.075,93
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADELAIDE E SANTOS MELO
AGENCIA: 3971-3          CONTA:         11.542-8
NR. DOCUMENTO                552.255.000.013.798
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.077.77E.76A.BE6.2E6
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 411010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.06	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.294,00	**46.706,00**	**477,00**	**42.817,00**

FICHA..: **266** DATA..: **11/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ISABELLA CARLA DOS SANTOS DE AGUIAR** Telefone:

CNPJ/CPF: **061.595.394-85** CÓDIGO: **4892**

ENDEREÇO: **AVENIDA DOUTOR JOÃO SILVA** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRAS PARA OS MOTORISTAS E MONITORES ESCOLARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 477,00**

Valor por Extenso:
quatrocentos e setenta e sete reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 411010 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 11/04/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 11/04/2023

Fornecedor: **4892 ISABELLA CARLA DOS SANTOS DE AGUIAR** CPF/CNPJ :061.595.394-85
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR JOÃO SILVA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRAS PARA OS MOTORISTAS E MONITORES ESCOLARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2023.	VALOR BRUTO 477,00 DESCONTOS 76,32
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**400,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
477,00	477,00	477,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,68**

quatrocentos reais e sessenta 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 11/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **411010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2559

DATA DA ORDEM: **24/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/04/2023**

Credor..: **ISABELLA CARLA DOS SANTOS DE AGUIAR**

CNPJ/CPF: **061.595.394-85** Cod...: **4892**

Endereço: **AVENIDA DOUTOR JOÃO SILVA**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRAS PARA OS MOTORISTAS E MONITORES ESCOLARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 76,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411010	/2	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 76,32	RR$ 76,32	RR$ 0,00
TOTAL....					RR$ 76,32	RR$ 76,32	RR$ 0,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 0,00**

(setenta e seis reais e trinta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **24/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	9EFDCC	RR$ 0,00
TOTAL...			RR$ 0,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **411010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2558

DATA DA ORDEM: **24/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/04/2023**

Credor..: **ISABELLA CARLA DOS SANTOS DE AGUIAR**

CNPJ/CPF: **061.595.394-85** Cod...: **4892**

Endereço: **AVENIDA DOUTOR JOÃO SILVA**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRAS PARA OS MOTORISTAS E MONITORES ESCOLARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 400,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411010	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 400,68	RR$ 0,00	RR$ 400,68
TOTAL....					RR$ 400,68	RR$ 0,00	RR$ 400,68

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 400,68**

(quatrocentos reais e sessenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **24/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	9EFDCC	RR$ 400,68
TOTAL...			RR$ 400,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 45**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 11/04/2023

PRESTADOR: ISABELLA CARLA DOS SANTOS DE AGUIAR
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR JOÃO SILVA, 2230
MUNICÍPIO: PARNAIBA
CNPJ/CPF: 06159539485 **PIS/INSS:** 20368290179 **CGA/RG:** 2000001122155

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA PARA OS MOTORISTAS E MONITORES ESCOLARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 02 E 03 DE FEVEREIRO 2023.

DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 3179-8
C/C: 42891-4

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
477,00	0,00	477,00	5,00	0,00	23,85

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	52,47			400,68

"Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
"Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias."

b01db579cade1721546f18260e7d1ae0

Recebi(emos) de **ISABELLA CARLA DOS SANTOS DE AGUIAR**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 45

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:10
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2023
NR. DOCUMENTO 553.179.000.042.891
VALOR TOTAL 400,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABELLA CARLA DOS SANTOS
AGENCIA: 3179-8 CONTA: 42.891-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO F.5F7.083.37A.9EF.DCC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 424003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.06	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.213,00	**49.787,00**	**1.302,00**	**38.911,00**

FICHA..: **266** DATA..: **24/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANDREIA SANTOS DA ROCHA** Telefone:

CNPJ/CPF: **015.419.763-71** CÓDIGO: **1578**

ENDEREÇO: **POVOADO ARVORE VERDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL COSTA VINCULADO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO NO PERIODO MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 1.302,00**

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e dois reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **24/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 424003 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 24/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 24/04/2023

Fornecedor: **1578 ANDREIA SANTOS DA ROCHA** CPF/CNPJ :015.419.763-71
ENDEREÇO: POVOADO ARVORE VERDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL COSTA VINCULADO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO NO PERIODO MARÇO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.302,00 DESCONTOS 208,32
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.093,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.093,68**

um mil e noventa e três reais e sessenta e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 24/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **424003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2564

DATA DA ORDEM: **25/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/04/2023**

Credor..: **ANDREIA SANTOS DA ROCHA**

CNPJ/CPF: **015.419.763-71** Cod...: **1578**

Endereço: **POVOADO ARVORE VERDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL COSTA VINCULADO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO NO PERIODO MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
424003	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.302,00	RR$ 208,32	RR$ 1.093,68
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 208,32	RR$ 1.093,68

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.093,68**

(um mil, trezentos e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	C24E69	RR$ 1.093,68
TOTAL...			RR$ 1.093,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 59**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 24/04/2023

PRESTADOR: ANDREIA SANTOS DA ROCHA
ENDEREÇO: POVOADO ARVORE VERDE
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01541976371 **PIS/INSS:** 19029017026 **CGA/RG:** 2616392SSPPI

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL COSTA, VINCULADO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO(Período referente a licença maternidade da professora Jaciara da Silva Santos, conforme atestado médico em anexo a esta nota. Pagamento referente ao mês de MARÇO de 2023)

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0023-X
CONTA: 44941-5

PG 25/04 SEDUC

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.302,00	0,00	1.302,00	5,00	0,00	65,10

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	**VALOR LIQUIDO DA NOTA:**
	0,00	143,22			**1.093,68**

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

87175e9b061808da4534ab4b2b5153fe

Recebí(emos) de **ANDREIA SANTOS DA ROCHA**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

Nota Fiscal nº:
59

SEMED
SEC. DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Cajueiro da Praia

MEMO 42 /2023

CAJUEIRO DA PRAIA-PI 20 DE ABRIL 2023

Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho

Secretária de Administração e Finanças

SOLICITAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO PRESTADO DE DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL COSTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO 2023 DA SERVIDORA;

ANDREIA SANTOS DA ROCHA

DADOS BANCARIOS:

AGENCIA: 0023X

CONTA: 44.941-5

CPF: 015.419.763-71

VALOR: 1.302.00

PROTOCOLO 20/04/2023
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.606.273-70
00201401111111 25115

Sem mais no momento, reitero voto de estima e apreço

Elivania Damasceno Hattori

Elivania Damasceno Hattori

Secretária Municipal de Educação

25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:28
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.044.941
VALOR TOTAL 1.093,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREIA SANTOS DA ROCHA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 44.941-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
==========
NR.AUTENTICACAO 1.083.13C.849.C24.E69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 210011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.200,00	**19.800,00**	**14.400,00**	**55.800,00**

FICHA..: **266** DATA..: **10/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JANIO TEIXEIRA LIMA** Telefone:

CNPJ/CPF: **523.974.673-72** CÓDIGO: **3921**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global** **VALOR TOTAL...: 14.400,00**

Valor por Extenso:
quatorze mil e quatrocentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210011 **SUBEMPENHO N°** 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 266	DATA: 11/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 11/04/2023

Fornecedor: **3921 JANIO TEIXEIRA LIMA** CPF/CNPJ :523.974.673-72
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 1.200,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.400,00	3.600,00	1.200,00	10.800,00

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 11/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **210011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2574

DATA DA ORDEM: **11/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/04/2023**

Credor..: **JANIO TEIXEIRA LIMA**

CNPJ/CPF: **523.974.673-72** Cod...: **3921**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210011	/3	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.200,00	RR$ 0,00	RR$ 1.200,00
TOTAL....					RR$ 1.200,00	RR$ 0,00	RR$ 1.200,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.200,00**

(um mil e duzentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	4312A8	RR$ 1.200,00
TOTAL...			RR$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.07.2021/13, Conf. Aditivo parcela 09.

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2023.

Janio Teixeira Lima

CPF: 523.974.673-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 10.743-1

FAVORECIDO: JANIO TEIXEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 523.974.673-72
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 11/04/2023

DOCUMENTO: 041103
AUTENTICACAO SISBB: 4.93F.C57.595.431.2A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 411017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.911,00	**51.089,00**	**1.200,00**	**37.711,00**

FICHA..: **266** DATA..: **11/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **VILMARA PEREIRA DA CRUZ** Telefone:

CNPJ/CPF: **068.281.363-06** CÓDIGO: **3892**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.200,00**

Valor por Extenso:
um mil e duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 411017 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 11/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2023

Fornecedor: **3892 VILMARA PEREIRA DA CRUZ** CPF/CNPJ :068.281.363-06
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	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 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

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 11/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **411017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2571

DATA DA ORDEM: **11/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/04/2023**

Credor..: **VILMARA PEREIRA DA CRUZ**

CNPJ/CPF: **068.281.363-06** Cod...: **3892**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411017	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.200,00	RR$ 0,00	RR$ 1.200,00
TOTAL....					RR$ 1.200,00	RR$ 0,00	RR$ 1.200,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.200,00**

(um mil e duzentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	F2EEC4	RR$ 1.200,00
TOTAL...			RR$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

4.200

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do deposito da Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato nº 01.09.2021/18 - Depósito Merenda Escolar, conf aditivo parcela 06

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2023.

Vilmara Pereira da Cruz

CPF: 068.281.363.06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.20.35
2255102255          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1977-1 - EDSON QUEIROZ
CONTA:       43.213-7

FAVORECIDO:  VILMARA PEREIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ:      058.281.363-06
VALOR: R$                                  1.200,00
DEBITO EM: 11/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041104
AUTENTICACAO SISBB:         1.0F2.342.DF2.F2E.EC4
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 411018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.711,00	**52.289,00**	**600,00**	**37.111,00**

FICHA..: **266** DATA..: **11/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO** Telefone:

CNPJ/CPF: **889.578.103-15** CÓDIGO: **169**

ENDEREÇO: **RUA PROJETADA, S/N** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:
seiscentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 411018 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 11/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2023

Fornecedor: **169 MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO** CPF/CNPJ :889.578.103-15
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

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 11/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **411018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2572

DATA DA ORDEM: **11/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/04/2023**

Credor..: **MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO**

CNPJ/CPF: **889.578.103-15** Cod...: **169**

Endereço: **RUA PROJETADA, S/N**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411018	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00
TOTAL....					RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 600,00**

(seiscentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	B53034	RR$ 600,00
TOTAL...			RR$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 600,00(Seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades da Biblioteca vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.04.2021/09, aditivado.

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2023.

Maria da Conceição Santos de Brito

CPF: 889.578.103-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.046-0

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE BRITO
CPF/CNPJ: 889.578.103-15
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 11/04/2023

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 6.F62.4BC.66B.B53.034

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 411019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.111,00	**52.889,00**	**1.200,00**	**35.911,00**

FICHA..: **266** DATA..: **11/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA** Telefone:

CNPJ/CPF: **204.708.003-72** CÓDIGO: **10**

ENDEREÇO: **RUA PROJETADA, S/N** CIDADE..: U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.200,00**

Valor por Extenso:
um mil e duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 411019 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 11/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 11/04/2023

Fornecedor: **10 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA** CPF/CNPJ :204.708.003-72
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.200,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

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 11/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **411019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2573

DATA DA ORDEM: **11/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/04/2023**

Credor..: **FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA**

CNPJ/CPF: **204.708.003-72** Cod...: **10**

Endereço: **RUA PROJETADA, S/N**

Cidade..: U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411019	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.200,00	RR$ 0,00	RR$ 1.200,00
TOTAL....					RR$ 1.200,00	RR$ 0,00	RR$ 1.200,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.200,00**

(um mil e duzentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	F989B5	RR$ 1.200,00
TOTAL...			RR$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.2501/2022, conf aditivo parcela 03

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2023.

Francisco Pereira de Souza

CPF: 204.708.003-72

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.20.35
2255102255          SEGUNDA VIA              0004
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:      12.960-5

FAVORECIDO:  FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ:     204.708.003-72
VALOR: R$                              1.200,00
DEBITO EM: 11/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB:        C.E38.D9E.8CE.F98.9B5
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 403023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.22	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.911,00	**54.089,00**	**1.149,00**	**34.762,00**

FICHA..: **266** DATA..: **03/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE UILAS DAS MERCES** Telefone:

CNPJ/CPF: **056.143.133-70** CÓDIGO: **4903**

ENDEREÇO: **RUA REGINO MENDES** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.149,00

Valor por Extenso:
um mil, cento e quarenta 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: **03/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 403023 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 03/04/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/04/2023

Fornededor: **4903 JOSE UILAS DAS MERCES** CPF/CNPJ :056.143.133-70
ENDEREÇO: RUA REGINO MENDES CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA.	VALOR BRUTO 1.149,00 DESCONTOS 183,84
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**965,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.149,00	1.149,00	1.149,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **965,16**

novecentos e sessenta e cinco reais e dezesseis 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **403023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3309

DATA DA ORDEM: **12/04/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **12/04/2023**

Credor..: **JOSE UILAS DAS MERCES**

CNPJ/CPF: **056.143.133-70** Cod...: **4903**

Endereço: **RUA REGINO MENDES**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.139,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
403023	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.139,00	RR$ 183,84	RR$ 955,16
TOTAL....					RR$ 1.139,00	RR$ 183,84	RR$ 955,16

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 955,16**

(um mil, cento e trinta e nove reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987		RR$ 955,16
TOTAL...			RR$ 955,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13798 12/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL1, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA Nº 3

(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023

PRESTADOR: JOSE UILAS DAS MERCES
ENDEREÇO: RUA REGINO MENDES Nº 20
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 05614313370 **PIS/INSS:** 16264134105 **CGA/RG:** 3023898SSPPI

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, SERVIÇO EXECUTADO NA U.E OSCAR LIMA VICULADO A S ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.149,00	0,00	1.149,00	5,00	0,00	57,45

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00		0,00	126,39	965,16

Este Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias

257d5c72245992c971447dc245ae7783

Recebí(emos) de **JOSE UILAS DAS MERCES**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 3

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

Emissão de comprovantes

G3342416195362431
24/05/2023 16:28:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO      - 16.28.22
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 781.486.393-1

FAVORECIDO:  JOSE UILAS DAS MERCES
CPF/CNPJ:      056.143.133-70
VALOR: R$                                 955,16
DEBITO EM: 12/04/2023
============================================
DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB:         C.A0A.FBA.94A.97D.A10
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 411011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.817,00	**47.183,00**	**1.302,00**	**41.515,00**

FICHA..: **266** DATA..: **11/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **DAVI DOS SANTOS RODRIGUES** Telefone:

CNPJ/CPF: **049.910.073-56** CÓDIGO: **4885**

ENDEREÇO: **POVOADO MORADA NOVA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL COSTA DO POVOADO MORADA NOVA, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 1.302,00**

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e dois reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 411011 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 11/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 11/04/2023

Fornedeor: **4885 DAVI DOS SANTOS RODRIGUES** CPF/CNPJ :049.910.073-56
ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL COSTA DO POVOADO MORADA NOVA, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.302,00 DESCONTOS 208,32
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.093,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.093,68**

um mil e noventa e três reais e sessenta e oito centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **411011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2560

DATA DA ORDEM: **24/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/04/2023**

Credor..: **DAVI DOS SANTOS RODRIGUES**

CNPJ/CPF: **049.910.073-56** Cod...: **4885**

Endereço: **POVOADO MORADA NOVA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL COSTA DO POVOADO MORADA NOVA, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411011	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.302,00	RR$ 208,32	RR$ 1.093,68
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 208,32	RR$ 1.093,68

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.093,68**

(um mil, trezentos e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **24/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	9463FD	RR$ 1.093,68
TOTAL...			RR$ 1.093,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 42**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 11/04/2023

PRESTADOR: DAVI DOS SANTOS RODRIGUES
ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 04991007356 **PIS/INSS:** 16023443754 **CGA/RG:** 3447135

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA U.E MANOEL COSTA NA LOCALIDADE MORADA NOVA, NO PERIODO DO MES DE MARÇO 2023.

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA : 4365
C/C: 00097531654 9-3 (POUPANÇA)

Seduc
Pg 20.04

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.302,00	0,00	1.302,00	5,00	0,00	65,10

DEPENDENTES IRF	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	143,22	0,00	0,00	1.093,68

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Orgão Fazendário no espaço reservado para tal.
* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias

bc53b8b78f3cb5c74f7e8340c68e46eb

Recebí(emos) de **DAVI DOS SANTOS RODRIGUES**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal **Nota Fiscal nº: 42**

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 975.316.549-3

FAVORECIDO: DAVI DOS SANTOS RODRIGUES
CPF/CNPJ: 049.910.873-56
VALOR: R$ 1.093,68
DEBITO EM: 24/04/2023
==========
DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB: F.521.C8B.442.946.3FD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 411013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.515,00	**48.485,00**	**1.302,00**	**40.213,00**

FICHA..: **266** DATA..: **11/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **OCIMAR VENANCIO DAS CHAGAS** Telefone:

CNPJ/CPF: **000.155.883-86** CÓDIGO: **79**

ENDEREÇO: **POV. ARVORE VERDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA U.E. JOÃO FLORENCIO NA COMUNIDADE DE ARVORE VERDE VINC. A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO MES DE MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 1.302,00**

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e dois reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 411013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 11/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/04/2023

Fornecedor: **79 OCIMAR VENANCIO DAS CHAGAS** CPF/CNPJ :000.155.883-86
ENDEREÇO: POV. ARVORE VERDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIM ONIAL NA U.E. JOÃO FLORENCIO NA COMUNIDADE DE ARVORE VERDE VINC. A SEC. MUNICIPAL DE ED UCAÇÃO, NO PERIODO MES DE MARÇO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.302,00 DESCONTOS 208,32
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.093,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.093,68**

um mil e noventa e três reais e sessenta e oito centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **411013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2562

DATA DA ORDEM: **24/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/04/2023**

Credor..: **OCIMAR VENANCIO DAS CHAGAS**

CNPJ/CPF: **000.155.883-86** Cod...: **79**

Endereço: **POV. ARVORE VERDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA U.E. JOÃO FLORENCIO NA COMUNIDADE DE ARVORE VERDE VINC. A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO MES DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411013	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.302,00	RR$ 208,32	RR$ 1.093,68
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 208,32	RR$ 1.093,68

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.093,68**

(um mil, trezentos e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **24/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	6E33B3	RR$ 1.093,68
TOTAL...			RR$ 1.093,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 43**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 11/04/2023

PRESTADOR: OCIMAR VENANCIO DAS CHAGAS
ENDEREÇO: POVOADO ÁRVORE VERDE
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 00015588386 **PIS/INSS:** 10872496705 **CGA/RG:** 000008

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA U.E JOÃO FLORENCIO NA COMUNIDADE ÁRVORE VERDE VINC A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO MES DE MARÇO 2023.

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365
OPERAÇÃO: 013
CONTA: 00001704-1

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.302,00	0,00	1.302,00	5,00	0,00	65,10

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	143,22			1.093,68

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

ab69f8b98126bcf22f22fcae793a2efd

Recebí(emos) de **OCIMAR VENANCIO DAS CHAGAS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal **Nota Fiscal nº: 43**

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 1.704-1

FAVORECIDO: OCIMAR VENANCIO DAS CHAGAS
CPF/CNPJ: 000.155.883-86
VALOR: R$ 1.093,68
DEBITO EM: 24/04/2023

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 1.AC0.FE9.98A.6E3.3B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 410008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.13	**LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.899,53	**242.100,47**	**9.730,00**	**71.169,53**

FICHA..: **267** DATA..: **10/04/2023** 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 AVE VERDE** CIDADE: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, PARAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 9.730,00

Valor por Extenso:
nove mil, setecentos e trinta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 410008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 10/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2023

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, PARAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 9.730,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**9.730,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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
9.730,00	9.730,00	9.730,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.730,00**

nove mil, setecentos e trinta 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 10/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **410008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2624

DATA DA ORDEM: **27/04/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **27/04/2023**

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 LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, PARAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 9.730,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410008	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 9.730,00	RR$ 0,00	RR$ 9.730,00
TOTAL....					RR$ 9.730,00	RR$ 0,00	RR$ 9.730,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 9.730,00**

(nove mil, setecentos e trinta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	08AD55	RR$ 9.730,00
TOTAL...			RR$ 9.730,00

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

Nº 1034/2023

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: 10/04/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE 14 DIARIAS, VEICULO TIPO VAN, VALOR DA DIARIA R$ 695,00. MES 03/2023	R$ 9.730,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 9.730,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

IMPACTOS LOCADORA

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 06.070.435/0001-99** SOLICITA, DO **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, CNPJ: 06.083.492/0001-02**, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF RECIBO FATURA Nº 1034/2023, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 9.730,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 10/04/2023

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.20.36
2255102255         SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 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$                              9.730,00
DEBITO EM: 27/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB:        3.A77.386.86B.08A.D55
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 412002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.15	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.346,53	**240.653,47**	**1.447,00**	**899,53**

FICHA..: **267** DATA..: **12/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **WITHALO DE LIMA LOURENCO 04906221351** Telefone: **(86) 9430-**

CNPJ/CPF: **37.440.767/0001-41** CÓDIGO: **4520**

ENDEREÇO: **R ANTONIO FERREIRA PIRES** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 **Educação - Despesas com MDE**
000 **Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTODE REFRIGERADOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.447,00

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 412002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 12/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2023

Fornecedor: **4520 WITHALO DE LIMA LOURENCO 04906221351** CPF/CNPJ :37.440.767/0001-41
ENDEREÇO: R ANTONIO FERREIRA PIRES PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTODE REFR IGERADOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	1.447,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.447,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.447,00	1.447,00	1.447,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.447,00**

um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **412002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2623

DATA DA ORDEM: **25/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **25/04/2023**

Credor..: **WITHALO DE LIMA LOURENCO 04906221351**

CNPJ/CPF: **37.440.767/0001-41** Cod...: **4520**

Endereço: **R ANTONIO FERREIRA PIRES**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTODE REFRIGERADOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.447,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
412002	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.447,00	RR$ 0,00	RR$ 1.447,00
TOTAL....					RR$ 1.447,00	RR$ 0,00	RR$ 1.447,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.447,00**

(um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	640479	RR$ 1.447,00
TOTAL...			RR$ 1.447,00

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
20

Código de Verificação de Autenticidade
WTEOF0ZF0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/04/2023 às 10:03:43

Chave de Acesso
2471895SOS9DWVI1JRNF9STEHKDKOYBE

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/04/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
37.440.767/0001-41		**54.323**	**000156772**	WITHALO DE LIMA LOURENCO 04906221351

Logradouro	Complemento	Bairro
R DA SOLIDAO, 1037		**PINDORAMA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-278	**PARNAIBA-PI**		**WITHALOLIMA43@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06.070.435/0001-99			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, SN		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**	**86 36911222**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Conserto de refrigerador conforme proposta.	1.447,00	R$ 1.447,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**0,00%**	**0000140000001**	**3314707**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.447,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.447,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.447,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **WITHALO DE LIMA LOURENCO 04906221351** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **20** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WTEOF0ZF0**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.20.36
2255102255          SEGUNDA VIA                0005
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  20.251.303-0

FAVORECIDO:  WITHALO DE LIMA LOURENCO 0490622135
CPF/CNPJ: 37.440.767/0001-41
VALOR: R$                                1.447,00
DEBITO EM: 25/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB:        9.60E.686.0DC.640.479
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 419002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.27	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.012,53	**234.987,47**	**5.666,00**	**2.346,53**

FICHA..: **267** DATA..: **19/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **01.574.179/0001-53** CÓDIGO: **2334**

ENDEREÇO: **AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES** DADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.666,00

Valor por Extenso:
cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **19/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 419002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 19/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/04/2023

Fornecedor: **2334 A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME** CPF/CNPJ :01.574.179/0001-53
ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PA RA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 5.666,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.666,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 27	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.666,00	5.666,00	5.666,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.666,00

cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 19/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **419002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2622

DATA DA ORDEM: **19/04/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **19/04/2023**

Credor..: **A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME**

CNPJ/CPF: **01.574.179/0001-53** Cod...: **2334**

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.666,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
419002	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 5.666,00	RR$ 0,00	RR$ 5.666,00
TOTAL....					RR$ 5.666,00	RR$ 0,00	RR$ 5.666,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.666,00**

(cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	B4A233	RR$ 5.666,00
TOTAL...			RR$ 5.666,00

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
1084

Código de Verificação de Autenticidade
IS5NGR1EU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/04/2023 às 10:59:53

Chave de Acesso
247944111TP9XRYQL5FMO0ZAJ3B6ZWEN

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/Issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/04/2023

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

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.574.179/0001-53		**31.360**	**000040017**	A. V. de Carvalho Vieira-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV GOV CHAGAS RODRIGUES, 00140		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8694210067**	**marcoaurelioteles@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		**BAIRRO CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
200,00	UN	Coffee break para Secretaria de Educação.	28,33	R$ 5.666,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.11**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que	**2,01%**	**0000170000011**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.666,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.666,00**	**R$ 113,89**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.666,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Ag: 0030
Conta: 4023-0
Caixa Econômica Federal

RECEBI(EMOS) DE **A. V. DE CARVALHO VIEIRA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1084** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IS5NGR1EU**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.20.35
2255102255          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:        4.023-0

FAVORECIDO:  A V DE CARVALHO VIEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 01.574.179/0001-53
VALOR: R$                                  5.666,00
DEBITO EM: 19/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB:        D.B48.9C6.839.B4A.233
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 410007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.517,21	**188.482,79**	**46.504,68**	**3.012,53**

FICHA..: **267** 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 :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRAZAÇÃO DE MAO DE OBRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 46.504,68

Valor por Extenso:
quarenta e seis mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e oito centa

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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	410007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	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 D ESTE MUNICIPIO.	46.504,68
	DESCONTOS 2.325,23
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**44.179,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
46.504,68	46.504,68	46.504,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **44.179,45**

quarenta e quatro mil, cento e setenta e nove 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 10/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **410007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2619

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$ 44.179,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410007	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 44.179,45	RR$ 0,00	RR$ 44.179,45
TOTAL....					RR$ 44.179,45	RR$ 0,00	RR$ 44.179,45

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 44.179,45**

(quarenta e quatro mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	E253F6	RR$ 44.179,45
TOTAL...			RR$ 44.179,45

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
00001522

Data e Hora de Emissão
10/04/2023 11:17:47

Código de Verificação
3dc9f88c

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	46504,68	46.504,68

Sedue 44.129.45 Pg

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$ 46.504,68

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 46.504,68	5,00%	R$ 2325,23

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2809550

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:SOLUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 26732924000176, REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DANIEL DA SILVA
ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO 758
BAIRRO: PORENQUANTO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Março de 2023 às 11 h 53 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2809550. Código verificador: 4D466.40840.72A79.055F6

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230303267329240001760 1

RAZÃO SOCIAL	
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MATO GROSSO 720 SL 805 E 804, SALA 805	**SHOPPING RIO POTY TORRE 02**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64000710**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.732.924/0001-76	**19.608.951-4**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 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://webns.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: ECFB-28A8-E3A4-ED34-87EB-2EC8-DC5E-F0CC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230226732924000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.608.951-4
CNPJ/CPF
26.732.924/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/02/2023, ÀS 15:01:03

VÁLIDA ATÉ 02/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 05AB-CBB0-FB0F-F8AB-3A5D-1D0F-AA64-8CAA

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.732.924/0001-76
Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Endereço: R MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 / CABRAL / TERESINA / PI / 64000-710

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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**

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 26.732.924/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:51 do dia 21/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2023.
Código de controle da certidão: **60B6.7BB6.2C05.8F1A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

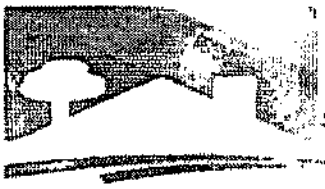
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.732.924/0001-76
Certidão nº: 4751244/2023
Expedição: 01/02/2023, às 14:53:23
Validade: 31/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.732.924/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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 1522, no valor de R$ 46.504,68 (quarenta e seis mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e oito 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

RUA MATO GROSSO, 720, SALA 805,804, 8º ANDAR TORRE 02, SHOPPING RIO POTY, BAIRRO PORENQUANTO
TERESINA – PI
CEP: 64.000-710

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.

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

Carlos Daniel da Silva
Sócio - Administrador
CPF: 010.728.073-60

RUA MATO GROSSO, 720, SALA 805,804, 8° ANDAR TORRE 02, SHOPPING RIO POTY, BAIRRO PORENQUANTO
TERESINA – PI
CEP: 64.000-710

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335051155034881006
05/04/2023 12:01:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.01.34
8267808267

fgts
solução
Março/2023

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	00640179230-6
	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.

Transação efetuada com sucesso por: JC146549 ITALO RAMON ALVES.

8000 LTO

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

```
11/04/2023    - BANCO DO BRASIL -   10:01:43
225582255          SEGUNDA VIA              0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         13.798-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/04/2023
NR. DOCUMENTO                 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL                              44.179,45
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.426-5
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.013.798
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.B2F.CAF.4F6.E25.3F6
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 428285

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.169,53	**251.830,47**	**411,70**	**70.757,83**

FICHA..: **267** DATA..: **28/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 13.798-7 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 411,70**

Valor por Extenso:
**quatrocentos e onze reais e setenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428285 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 13.798-7 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	VALOR BRUTO 411,70 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**411,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
411,70	411,70	411,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **411,70**

quatrocentos e onze reais e setenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **428285**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3246

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 13.798-7 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 411,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428285	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 411,70	RR$ 0,00	RR$ 411,70
TOTAL					RR$ 411,70	RR$ 0,00	RR$ 411,70

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 411,70**

(quatrocentos e onze reais e setenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987		RR$ 411,70
TOTAL. . .			RR$ 411,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3321914555110861
19/05/2023 15:20:59

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	13798-7PMCP SEDUC
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	12.500,00 C	
				05/04 10:21 P.M.CAJUEIRO ARRECADACAO			
05/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.844	12.600,00 D	
				05/04 10:29 ICARO G A COSTA EIRELI			
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
10/04/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	75.000,00 C	
				10/04 08:31 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	419,24 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	516,89 D	
				237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	2.500,00 D	
				237 5808 040762714000151 LUCAS COSTA B			
10/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.287	11,50 D	
				Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.288	11,50 D	
				Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.099.289	11,50 D	
				Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.529,37 D	0,00 C
11/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	44.179,45 D	
				11/04 10:01 SOLUCAO S L C LTDA			
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	600,00 D	
				237 1522 88957810315 MARIA DA CONCEICA			
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	1.200,00 D	
				104 4365 20470800372 FRANCISCO PEREIRA			
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	1.200,00 D	
				104 4365 52397467372 JANIO TEIXEIRA LI			
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	1.200,00 D	
				104 1977 06828136306 VILMARA PEREIRA D			
11/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.163.895	11,50 D	
				Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.163.896	11,50 D	
				Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.163.897	11,50 D	
				Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.163.898	11,50 D	
				Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.425,45 C	0,00 C
12/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	955,16 D	
				104 4365 05614313370 JOSE ULAS DAS ME			
12/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.156.329	11,50 D	
				Cobrança referente 12/04/2023			
12/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	966,66 C	0,00 C
17/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.010.832	1.170,00 D	
				17/04 10:02 ELIVANIA D HATTORI			
17/04/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.844	16.408,91 D	
				17/04 17:36 ICARO G A COSTA EIRELI			
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.578,91 C	0,00 C
19/04/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	1.300,00 C	

		19/04 12:44 PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA				
19/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.901	5.666,00 D	
		104 0030 00157417900015 3 A V DE CARVAL				
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.185.920		11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023				
19/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.377,50 C	0,00 C
20/04/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		5.000,00 C	
		20/04 07:55 P M CAJUEIRO ARRECADACAO				
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos		42.001	371,07 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos		42.002	2.231,88 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos		42.003	964,78 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos		42.004	1.582,24 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	149,97 C	0,00 C
24/04/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897		5.000,00 C	
		24/04 10:47 PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA				
24/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.042.891		400,68 D	
		24/04 10:49 ISABELLA CARLA DOS SANTO				
24/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.971.000.011.542		2.075,93 D	
		24/04 10:49 ADELAIDE E SANTOS MELO				
24/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.401	1.093,68 D	
		104 4365 00015588386 OCIMAR VENANCIO D				
24/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.402	1.093,68 D	
		104 4365 04991007356 DAVI DOS SANTOS R				
24/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.108.923		11,50 D	
		Cobrança referente 24/04/2023				
24/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.108.924		11,50 D	
		Cobrança referente 24/04/2023				
24/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	313,03 D	0,00 C
25/04/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		12.000,00 C	
		25/04 14:10 P M CAJUEIRO ARRECADACAO				
25/04/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.044.941		1.093,68 D	
		25/04 14:12 ANDREIA SANTOS DA ROCHA				
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.501	1.447,00 D	
		260 0001 037440767000141 WITHALO DE LI				
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.238.129		11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023				
25/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	9.447,82 D	0,00 C
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.701	9.730,00 D	
		104 3829 02892559500010 5 FABIO SILVA				
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.128.631		11,50 D	
		Cobrança referente 27/04/2023				
27/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	9.741,50 C	0,00 C
28/04/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		56.000,00 C	
		28/04 11:50 P M CAJUEIRO ARRECADACAO				
28/04/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897		6.000,00 C	
		28/04 11:51 PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA				
28/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		27.556	53.807,96 D	
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.801	1.302,00 D	
		104 0030 00842859314 MARIA DO SOCORRO				
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.802	1.302,00 D	
		104 4365 06029290320 ELISANGELA DA CRU				
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.803	1.302,00 D	
		104 0745 0597545731 9 ANA PAULA DOS SAN				
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.804	1.302,00 D	
		104 0030 07611286382 NATALIA MARIA DOS				
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.805	1.215,20 D	
		104 0030 01233387359 JULIANA SILVA BAR				
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.806	1.302,00 D	
		104 4365 62682836356 JOAO FERNANDES DA				
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.386.641		11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023				

28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.386.642	11,50 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.386.643	11,50 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.386.644	11,50 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.386.645	11,50 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.386.646	11,50 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.544.909	139,40 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.181.100.544.910	53,80 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1972	204,64 D 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 207003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.65	**SERVICOS DE APOIO AO ENSINO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
199.043,39	**38.956,61**	**30.000,00**	**169.043,39**

FICHA..: **267** DATA..: **07/02/2023** CONTRATO..:**0004/23** PROCESSO..:

CREDOR..: **LUCAS COSTA BARROSO 03413036319** Telefone:

CNPJ/CPF: **40.762.714/0001-51** CÓDIGO: **3891**

ENDEREÇO: **RUA PADRE DOMINGOS** CIDADE..:**PIRIPIRI** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 **Educação - Despesas com MDE**
000 **Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRMAS DO MEC/FNDE- CONFORME CARTA CONTRATO Nº01.0102/2023 E DISPENSA Nº 004/2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 30.000,00

Valor por Extenso:
trinta mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 207003 **SUBEMPENHO Nº** 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 267	DATA: 03/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 03/04/2023

Fornecedor: **3891 LUCAS COSTA BARROSO 03413036319** CPF/CNPJ :40.762.714/0001-51
ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRMAS DO MEC/FNDE- CONFORME CARTA CONTRATO Nº01.0102/2023 E DISPENSA Nº 004/2023.	VALOR BRUTO 2.500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 65	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	7.500,00	2.500,00	22.500,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois 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 03/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **207003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3316

DATA DA ORDEM: **10/04/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/04/2023**

Credor..: **LUCAS COSTA BARROSO 03413036319**

CNPJ/CPF: **40.762.714/0001-51** Cod...: **3891**

Endereço: **RUA PADRE DOMINGOS**

Cidade..: **PIRIPIRI** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRMAS DO MEC/FNDE- CONFORME CARTA CONTRATO Nº01.0102/2023 E DISPENSA Nº 004/2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
207003	/3	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.500,00	RR$ 0,00	RR$ 2.500,00
TOTAL....					RR$ 2.500,00	RR$ 0,00	RR$ 2.500,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987		RR$ 2.500,00
TOTAL...			RR$ 2.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saudade

Email: arrecadacaopiripiri@hotmail.com

CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número/Série	Emitida em	Código de verificação
0000096/1	31/03/2023 - 08:03:09	LKSN-6T2L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51	**RG/IE:**	**Inscrição municipal:** 37511
Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319	**N. Fantasia:** LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN	
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS - CENTRO -PIRIPIRI-PI	**Email:** JOFELUSAN@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.070.435/0001-99	**IE/RG:**
Nome: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	**Nome Fantasia** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Endereço: R PRINCIPAL - 000 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000	

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

99.99 | OUTROS SERVIÇOS

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO N°01.0102/2023 E DISPENSA Nº 004/2023 - 3ª/12 PARCELA DE 2023

VALOR DA NOTA: R$ 2.500,00 VALOR LÍQUIDO: R$ 2.500,00

PIS (R$)	CONFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R$)	**ISS (R$)**	**ISS Retido (R$)**	**Base de Cálculo (R$)**	**Alíquota (%)**
0.00	--	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CRÉDITO: BRADESCO (237) - AGÊNCIA 5808 // CONTA CORRENTE Nº 11.219-4

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNÍCIPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO MEI

Emissão de comprovantes

G3340708171720211
07/06/2023 08:32:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.32.42
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5808-4 - PIRIPIRI
CONTA:      11.219-4

FAVORECIDO:  LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51
VALOR: R$                                2.500,00
DEBITO EM: 10/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041003
AUTENTICACAO SISBB:         E.3A4.3C3.EFC.E18.26F
```

Transação efetuada com sucesso por: JE718631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 330029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
249.065,45	**30.934,55**	**28.481,70**	**220.583,75**

FICHA..: **286** DATA..: **30/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **A T DA SILVA LTDA** Telefone: **(98) 3246-**

CNPJ/CPF: **21.692.853/0001-01** CÓDIGO: **4882**

ENDEREÇO: **TV DAS BORBOLETAS** CIDADE..: **SAO LUIS** U.F..:: **MA**

FONTE DE RECURSOS: **552 Transferências de Recursos do FNDE refer**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MARENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 28.481,70

Valor por Extenso:
vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/03/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330029 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 286	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/03/2023

Fornecedor: **4882 A T DA SILVA LTDA** CPF/CNPJ :21.692.853/0001-01
ENDEREÇO: TV DAS BORBOLETAS SAO LUIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPO R A MARENDA ESCOLAR.	VALOR BRUTO 28.481,70 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**28.481,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
28.481,70	28.481,70	28.481,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **28.481,70**

vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330029**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2642

DATA DA ORDEM: **03/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **03/04/2023**

Credor..: **A T DA SILVA LTDA**

CNPJ/CPF: **21.692.853/0001-01** Cod...: **4882**

Endereço: **TV DAS BORBOLETAS**

Cidade..: **SAO LUIS** U.F...: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MARENDA ESCOLAR.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 28.481,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330029	/ 1	020503	12.361.0009.2021.0000	3.3.90.30.00	RR$ 28.481,70	RR$ 0,00	RR$ 28.481,70
TOTAL....					RR$ 28.481,70	RR$ 0,00	RR$ 28.481,70

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 28.481,70**

(vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	129011	BBAEA8	RR$ 28.481,70
TOTAL...			RR$ 28.481,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE A T DA,SILVA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.754 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A T DA SILVA EIRELI

TRAVESSA DAS BORBOLETAS, 12 - - ANIL, Sao Luis, MA - CEP: 65045150

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.754
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0321 6928 5300 0101 5500 1000 0027 5410 7400 2007

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	421230009367579 - 30/03/2023 15:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124556965		21.692.853/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	30/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA GERARDO LAURA, 571 - PALÁCIO DOS	CENTRO			
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.481,70

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	28.481,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Leite em pó	07129090	4103	6104	pct	700,0000	7,2000	5.040,00					
2	Leite sem lactose	07129090	4103	6104	pct	5,0000	21,0000	105,00					
3	Margarina	07129090	4103	6104	pote	40,0000	3,5000	140,00					
4	Biscoito salgado	07129090	4103	6104	pct	470,0000	4,7400	2.227,80					
5	Biscoito doce	07129090	4103	6104	pct	350,0000	4,7400	1.659,00					
6	Arroz branco	07129090	4103	6104	kg	740,0000	4,1500	3.071,00					
7	Linguiça	07129090	4103	6104	kg	100,0000	21,9800	2.198,00					
8	Macarrão	07129090	4103	6104	pct	400,0000	3,2000	1.280,00					
9	Feijão carioca	07129090	4103	6104	kg	170,0000	8,2000	1.394,00					
10	Farinha branca	07129090	4103	6104	kg	50,0000	6,3000	315,00					
11	Açucar	07129090	4103	6104	kg	380,0000	4,0500	1.539,00					
12	Café 250g	07129090	4103	6104	pct	30,0000	6,5000	195,00					
13	Sardinha	07129090	4103	6104	lata	200,0000	4,8000	960,00					
14	Carne bovina congelada	07129090	4103	6104	kg	200,0000	40,0000	8.000,00					
15	Tomate	07129090	4103	6104	kg	30,0000	4,4500	133,50					
16	Batata inglesa	07129090	4103	6104	kg	44,0000	5,1000	224,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL, NÃO TRANSFERE ICMS. DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AG: 3959, OP: 003, C/C: 147-0. REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.2703/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2023	

PNAE - Merenda
Conta: 12901-1
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 30/03/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

A T DA SILVA EIRELI TRAVESSA DAS BORBOLETAS, 12 - - ANIL, Sao Luis, MA - CEP: 65045150	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.002.754** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **2123 0321 6928 5300 0101 5500 1000 0027 5410 7400 2007** 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		**421230009367579 - 30/03/2023 15:47**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
124556965		21.692.853/0001-01

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ ~~SERVIÇO~~
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO
FOI ~~RECEBIDO~~ ~~PRESTADO~~ E CONFIRMADO
EM 30 / 03 / 2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

A.T DA SILVA EIRELI

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI

São Luis/MA, 30 de março de 2023.

ASSUNTO: Solicitação de Pagamento

A T DA SILVA EIRELI - ME, com sede na Travessa das Borboletas, 12, Anil, São Luis - MA, inscrito no CNPJ: 21.692.853/0001-01 e Inscrição Estadual nº 124556965, vem por meio desta solicitar de V. Senhoria, que autorize o pagamento no valor de R$ 28.481,70 (vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta centavos) da NF-e nº 2754 datada de 30/03/2023, referente a CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.2703/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO 002/2023.

Dados bancários:
Caixa Econômica Federal
AG: 3959
c/c:147-0
OP.003

Atenciosamente,

ALINE TEREZA DA SILVA:01039492320

Assinado de forma digital por ALINE TEREZA DA SILVA:01039492320
Dados: 2023.03.30 15:54:09 -03'00'

CNPJ: 21.692.853/0001-01, Insc. Estadual: 12.455696-5, TRAVESSA DAS BORBOLETAS, 12, ANIL, CEP: 65.045-150 FONE: (98) 99146-3655, atsilvaeireli-me@outlook.com, SÃO LUIS - MA

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.692.853/0001-01
Razão Social: A T DA SILVA EIRELI
Endereço: TV DA BORBOLETA 12 / ANIL / SAO LUIS / MA / 65045-150

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: 2023031302525624919200

Informação obtida em 27/03/2023 10:24:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CERTIFICADO
102023009211068

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007684202023

Validade: 06/06/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 21.692.853/0001-01	**Inscrição Municipal:** 98279152
Razão Social: A T DA SILVA EIRELI ME	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
471210000 – COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: TRAVESSA DAS BORBOLETAS	
Número: 12	**Complemento:**
Bairro: ANIL	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65045150

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **06 de fevereiro de 2023 ?s 08:45,** sob o código de autenticidade nº **B53213AEF2C8DACF6276998641DEA217.**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 000917/23 **Data da** 04/01/2023 11:17:28

Inscrição Estadual: 124556965 **CPF/CNPJ:** 21692853000101

Razão Social: A T DA SILVA LTDA

Endereço: TRV DAS BORBOLETAS, 12 CEP: 65045150 - ANIL

Telefone: (98)32467962 **Município:** SAO LUIS **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: 04/05/2023.

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: 04/01/2023 11:17:28

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A T DA SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.692.853/0001-01
Certidão nº: 3898067/2023
Expedição: 27/01/2023, às 08:51:12
Validade: 26/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A T DA SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.692.853/0001-01, 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 MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 233179/22 **Data da** 27/12/2022 11:08:49

Inscrição Estadual: 124556965 **CPF/CNPJ:** 21692853000101

Razão Social: A T DA SILVA EIRELI - ME

Endereço: TRV DAS BORBOLETAS, 12 CEP: 65045150 - ANIL

Telefone: (98)32467962 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	912163002405	26/08/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912263001340	22/11/2022	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/04/2023.

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: 27/12/2022 11:08:49

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: A T DA SILVA EIRELI
CNPJ: 21.692.853/0001-01

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. 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 09:00:26 do dia 21/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2023.
Código de controle da certidão: **A514.873C.5310.BE33**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emissão de comprovantes

G337051343289904 1
05/04/2023 13:59:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.59.47
2255102255           SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         12.901-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3959-4 - CEFET
CONTA:          147-0

FAVORECIDO:  A T DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ: 21.692.853/0001-01
VALOR: R$                                28.481,70
DEBITO EM: 03/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB:         E.62F.81B.ECC.BBA.EA8
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 405009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
216.082,90	**63.917,10**	**3.589,50**	**212.493,40**

FICHA..: **286** DATA..: **05/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR** Telefone: **(98) 9194-**

CNPJ/CPF: **18.359.011/0001-28** CÓDIGO: **3883**

ENDEREÇO: **AV ROSEANA SARNEY** CIDADE..: **SANTANA DO MARANHAO** U.F..:: **MA**

FONTE DE RECURSOS: **552 Transferências de Recursos do FNDE refer**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.589,50

Valor por Extenso:
três mil, quinhentos e oitenta e nove 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: **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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 405009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 286	DATA: 05/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/04/2023

Fornecedor: **3883 COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR** CPF/CNPJ :18.359.011/0001-28
ENDEREÇO: AV ROSEANA SARNEY SANTANA DO MARANHAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 3.589,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.589,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2021.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.589,50	3.589,50	3.589,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.589,50**

três mil, quinhentos e oitenta e nove 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 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

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **405009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2645

DATA DA ORDEM: **20/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/04/2023**

Credor..: **COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR**

CNPJ/CPF: **18.359.011/0001-28** Cod...: **3883**

Endereço: **AV ROSEANA SARNEY**

Cidade..: **SANTANA DO MARANHAO** U.F...: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.589,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
405009	/ 1	020503	12.361.0009.2021.0000	3.3.90.30.00	RR$ 3.589,50	RR$ 0,00	RR$ 3.589,50
TOTAL....					RR$ 3.589,50	RR$ 0,00	RR$ 3.589,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.589,50**

(três mil, quinhentos e oitenta e nove 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	129011	D65566	RR$ 3.589,50
TOTAL...			RR$ 3.589,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.108 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

AVE ROSEANA SARNEY, 1 - - ITAQUIPE, Santana do Maranhao, MA - CEP: 65555000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.108
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0418 3590 1100 0128 5500 1000 0001 0812 0092 9001

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	421230010042789 - 05/04/2023 16:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124125433		18.359.011/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	05/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	MELANCIA	08071100	0102	6102	KG	300,0000	3,6000	1.080,00					
02	CEBOLA	07122000	0102	6102	KG	30,0000	8,4100	252,30					
03	CENOURA	07061000	0102	6102	KG	30,0000	7,9100	237,30					
04	BATATA INGLESA	07101000	0102	6102	KG	30,0000	8,4000	252,00					
05	PIMENTAO	07096000	0102	6102	KG	15,0000	11,1400	167,10					
05	TOMATE	07020000	0102	6102	KG	30,0000	11,3600	340,80					
07	BANANA	08031000	0102	6102	KG	150,0000	8,4000	1.260,00					

PNAE - Merenda
Conta: 12901-1
Secretaria de Educação

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS. AGENCIA 2746-4 C/C 42.870-1 BANCO DO BRASIL	

COOPAGRO

COOPAGRO - Cooperativa do Agronegócio do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney Nº 01, Bairro Itaquipé, Santana do Maranhão CEP: 65555-000

CNPJ MF 18.359.011/0001-28

SANTANA DO MARANHÃO - MA, 05 de Abril de 2023

Excelentíssimo Senhor,

Tesoureiro do Município de Cajueiro da Praia - PI

COOPAGRO – COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAÍBA, inscrito no CNPJ sob nº 18.359.011/0001-28, situada na Av. Roseana Sarney, SN, Centro, Santana do Maranhão – MA, CEP.: 65.555-000, vem por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a concessão do pagamento dos produtos fornecidos a esta entidade, através da Nota Fiscal sob nº 00108, datada em 05 de Abril de 2023, conforme Nota Fiscal em anexo.

Nestes Termos

P. Deferimento

Bernardo José da Conceição

Diretor Presidente: Bernardo José da Conceição

COOPAGRO

COOPAGRO - Cooperativa do Agronegócio do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney Nº 01, Bairro Itaquipé, Santana do Maranhão CEP: 65555-000

CNPJ MF 18.359.011/0001-28

RECIBO

Recebi da Entidade **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.620/0001-44, a quantia de R$ 3.589,50 (Três mil quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), referente ao Fornecimento de produtos fornecidos a esta entidade, através da Nota Fiscal sob nº 00108, datada em 05 de Abril de 2023, conforme Nota Fiscal em anexo.

Santana do Maranhão - MA, 05 de Abril de 2023

Bernardo José da Conceição

Diretor Presidente: Bernardo José da Conceição

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.359.011/0001-28
Certidão nº: 5689245/2023
Expedição: 08/02/2023, às 09:52:00
Validade: 07/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.359.011/0001-28, 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.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL

N° DA CERTIDÃO 005/2023

INSC. MUNICIPAL N° 0001/2110237/2023

RAZÃO SOCIAL: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO

NOME DE FANTASIA: COOPAGRO

CNPJ/CPF N°:18.359.011/0001-28

ENDEREÇO: AV. GOV. ROSEANA SARNEY N° 01 ITAQUIPÉ SANTANA DO MARANHÃO – MA CEP:65555-000

ATIVIDADE PRINCIPAL: 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita
Atividades Secundárias: 01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango
01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne
10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas
10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

FINALIDADE: *Representação em Órgãos Competente*

VALIDA POR 90 DIAS

Certificamos, em atendimento ao requerimento de pessoa interessada que revendo os livros e demais papeis existentes no arquivo desta prefeitura, neste constatei não existir até a presente data nenhum débito, administrado por essa secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvo, todavia, a Fazenda Publica Municipal o direito de cobranças de dividas que venham a ser posteriormente apurados.

Santana do Maranhão – MA, 10 de fevereiro de 2023

Marcos Fabrício da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 002/2021

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL

Nº DA CERTIDÃO 005/2023

INSC. MUNICIPAL Nº 0001/2110237/2023

RAZÃO SOCIAL: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO

NOME DE FANTASIA: COOPAGRO

CNPJ/CPF Nº:18.359.011/0001-28

ENDEREÇO: AV. GOV. ROSEANA SARNEY Nº 01 ITAQUIPÉ SANTANA DO MARANHÃO – MA CEP:65555-000

ATIVIDADE PRINCIPAL: 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita
Atividades Secundárias: 01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango
01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne
10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas
10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

FINALIDADE: *Representação em Órgãos Competente*

VALIDA POR 90 DIAS

Certificamos, em atendimento ao requerimento de pessoa interessada que revendo os livros e demais papeis existentes no arquivo desta prefeitura, neste constatei não existir até a presente data nenhum débito, administrado por essa secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvo, todavia, a Fazenda Publica Municipal o direito de cobranças de dividas que venham a ser posteriormente apurados.

Santana do Maranhão – MA, 10 de fevereiro de 2023

Marcos Fabrício da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 002/2021

PREFEITURA DE Santana do Maranhão
Continuando com a nossa gente!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ALVARÁ 2023

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº DO ALVARÁ 001/2023

INSC. MUNICIPAL Nº 001.2110237/2023

RAZÃO SOCIAL: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO

NOME DE FANTASIA: COOPAGRO

CNPJ/CPF Nº:18.359.011/0001-28

ENDEREÇO: AV. GOV. ROSEANA SARNEY Nº 01 ITAQUIPÉ SANTANA DO MARANHÃO – MA CEP:65555-000

ATIVIDADE PRINCIPAL: 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita

Atividades Secundárias: 01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango
01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne
10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas
10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

DATA DE ABERTURA:24/06/2013

O presente alvará deverá está sempre disponível a fiscalização

DATA DE EMISSÃO: 10 de fevereiro de 2023 **VALIDO ATÉ:** 31 de dezembro 2023

Marcos Fabrício da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 002/2021

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: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO
CNPJ: 18.359.011/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:34:11 do dia 30/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2023.
Código de controle da certidão: **AB48.2889.7C1F.93A7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 009107/23 **Data da** 03/02/2023 11:48:41

Inscrição Estadual: 124125433 **CPF/CNPJ:** 18359011000128

Razão Social: COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

Endereço: AVE ROSEANA SARNEY, 1 CEP: 65555000 - ITAQUIPE

Telefone: (98)91941717 **Município:** SANTANA DO MARANHAO **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: 03/06/2023.

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: 08/02/2023 09:47:13

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 017792/23 **Data da** 03/02/2023 11:48:20

Inscrição Estadual: 124125433 **CPF/CNPJ:** 18359011000128

Razão Social: COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

Endereço: AVE ROSEANA SARNEY, 1 CEP: 65555000 - ITAQUIPE

Telefone: (98)91941717 **Município:** SANTANA DO MARANHAO **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: 03/06/2023.

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: 08/02/2023 09:46:41

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.359.011/0001-28

Razão Social: COOP DO AGRO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO

Endereço: AV ROSEANA SARNEY N1 / ITAQUIPE / SANTANA DO MARANHAO / MA / 65555-000

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: 2023032902244963065761

Informação obtida em 11/04/2023 10:05:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

```
20/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:55:18
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          12.901-1
=========================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/04/2023
NR. DOCUMENTO                552.746.000.042.870
VALOR TOTAL                                3.589,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPAGRO A B P MARA
AGENCIA: 2746-4          CONTA:          42.870-1
NR. DOCUMENTO                552.255.000.012.901
=========================================
NR.AUTENTICACAO             B.A5E.917.D03.D65.566
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 411022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
220.583,75	**59.416,25**	**4.500,85**	**216.082,90**

FICHA..: **286** DATA..: **11/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR** Telefone: **(98) 9194-**

CNPJ/CPF: **18.359.011/0001-28** CÓDIGO: **3883**

ENDEREÇO: **AV ROSEANA SARNEY** CIDADE..: **SANTANA DO MARANHAO** U.F..:: **MA**

FONTE DE RECURSOS : **552 Transferências de Recursos do FNDE refer**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.500,85

Valor por Extenso:
quatro mil e quinhentos 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: **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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 411022 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 286	DATA: 11/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 11/04/2023

Fornecedor: **3883 COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR** CPF/CNPJ :18.359.011/0001-28
ENDEREÇO: AV ROSEANA SARNEY SANTANA DO MARANHAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 4.500,85 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.500,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.500,85	4.500,85	4.500,85	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.500,85**

quatro mil e quinhentos 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 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
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **411022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2644

DATA DA ORDEM: **20/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/04/2023**

Credor..: **COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR**

CNPJ/CPF: **18.359.011/0001-28** Cod...: **3883**

Endereço: **AV ROSEANA SARNEY**

Cidade..: **SANTANA DO MARANHAO** U.F...: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.500,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411022	/ 1	020503	12.361.0009.2021.0000	3.3.90.30.00	RR$ 4.500,85	RR$ 0,00	RR$ 4.500,85
TOTAL....					RR$ 4.500,85	RR$ 0,00	RR$ 4.500,85

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.500,85**

(quatro mil e quinhentos reais e oitenta 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	129011	47AD38	RR$ 4.500,85
TOTAL...			RR$ 4.500,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.109 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

AVE ROSEANA SARNEY, 1 - - ITAQUIPE, Santana do Maranhao, MA - CEP: 65555000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.109
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0418 3590 1100 0128 5500 1000 0001 0912 0092 9009

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	421230010440489 - 11/04/2023 09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124125433		18.359.011/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	11/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	MELANCIA	08071100	0102	6102	KG	350,0000	3,6000	1.260,00					
02	CEBOLA	07122000	0102	6102	KG	30,0000	8,4100	252,30					
03	CENOURA	07061000	0102	6102	KG	30,0000	7,9100	237,30					
04	BATATA	07101000	0102	6102	KG	30,0000	8,4000	252,00					
05	PIMENTAO	07096000	0102	6102	KG	15,0000	11,1400	167,10					
06	TOMATE	07020000	0102	6102	KG	30,0000	11,3500	340,50					
07	BANANA	08031000	0102	6102	KG	200,0000	8,4000	1.680,00					
08	BATATA DOCE	07101000	0102	6102	KG	23,0000	7,0500	162,15					
09	BETERRABA	07061000	0102	6102	KG	20,0000	7,4600	149,20					

PNAE - Merenda
Conta: 12901-1
Secretaria de Educação

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS. AGENCIA 2746-4 C/C 42.870-1 BANCO DO BRASIL	

COOPAGRO

COOPAGRO - Cooperativa do Agronegócio do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney Nº 01, Bairro Itaqui-pé, Santana do Maranhão CEP: 65555-000

CNPJ MF 18.359.011/0001-28

SANTANA DO MARANHÃO - MA, 11 de Abril de 2023

Excelentíssimo Senhor,

Tesoureiro do Município de Cajueiro da Praia - PI

COOPAGRO – COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAÍBA, inscrito no CNPJ sob nº 18.359.011/0001-28, situada na Av. Roseana Sarney, SN, Centro, Santana do Maranhão – MA, CEP.: 65.555-000, vem por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a concessão do pagamento dos produtos fornecidos a esta entidade, através da Nota Fiscal sob nº 00109, datada em 11 de Abril de 2023, conforme Nota Fiscal em anexo.

Nestes Termos

P. Deferimento

Diretor Presidente: Bernardo José da Conceição

COOPAGRO

COOPAGRO - Cooperativa do Agronegócio do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney Nº 01, Bairro Itaquipé, Santana do Maranhão CEP: 65555-000

CNPJ MF 18.359.011/0001-28

RECIBO

Recebi da Entidade **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.620/0001-44, a quantia de R$ 4.500,85 (Quatro mil e quinhentos reais e oitenta e cinco centavos), referente ao Fornecimento de produtos fornecidos a esta entidade, através da Nota Fiscal sob nº 00109, datada em 11 de Abril de 2023, conforme Nota Fiscal em anexo.

Santana do Maranhão - MA, 11 de Abril de 2023

Bernardo José da Conceição

Diretor Presidente: Bernardo José da Conceição

CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA

Nº DA CERTIDÃO 005/2023

INSC. MUNICIPAL Nº 0001/2110237/2023

RAZÃO SOCIAL: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO

NOME DE FANTASIA: COOPAGRO

CNPJ/CPF Nº:18.359.011/0001-28

ENDEREÇO: AV. GOV. ROSEANA SARNEY Nº 01 ITAQUIPÉ SANTANA DO MARANHÃO – MA CEP:65555-000

ATIVIDADE PRINCIPAL: 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita
Atividades Secundárias: 01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango
01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne
10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas
10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

FINALIDADE: *Representação em Órgãos Competente*

VALIDA POR 90 DIAS

Certificamos, em atendimento ao requerimento de pessoa interessada que revendo os livros e demais papeis existentes no arquivo desta prefeitura, neste constatei não existir até a presente data nenhum débito, administrado por essa secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvo, todavia, a Fazenda Pública Municipal o direito de cobranças de dividas que venham a ser posteriormente apurados.

Santana do Maranhão – MA, 10 de fevereiro de 2023

Marcos Fabrício da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 002/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ALVARÁ 2023

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº DO ALVARÁ 001/2023

INSC. MUNICIPAL Nº 001.2110237/2023

RAZÃO SOCIAL: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO

NOME DE FANTASIA: COOPAGRO

CNPJ/CPF Nº:18.359.011/0001-28

ENDEREÇO: AV. GOV. ROSEANA SARNEY Nº 01 ITAQUIPÉ SANTANA DO MARANHÃO – MA CEP:65555-000

ATIVIDADE PRINCIPAL: 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita

Atividades Secundárias: 01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango
01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne
10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas
10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

DATA DE ABERTURA:24/06/2013

O presente alvará deverá está sempre disponível a fiscalização

DATA DE EMISSÃO: 10 de fevereiro de 2023 **VALIDO ATÉ:** 31 de dezembro 2023

Marcos Fabricio da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 002/2021

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.359.011/0001-28
Certidão nº: 5689245/2023
Expedição: 08/02/2023, às 09:52:00
Validade: 07/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.359.011/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 009107/23 **Data da** 03/02/2023 11:48:41

Inscrição Estadual: 124125433 **CPF/CNPJ:** 18359011000128

Razão Social: COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

Endereço: AVE ROSEANA SARNEY, 1 CEP: 65555000 - ITAQUIPE

Telefone: (98)91941717 **Município:** SANTANA DO MARANHAO **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: 03/06/2023.

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: 08/02/2023 09:47:13

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 017792/23 **Data da** 03/02/2023 11:48:20

Inscrição Estadual: 124125433 **CPF/CNPJ:** 18359011000128

Razão Social: COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

Endereço: AVE ROSEANA SARNEY, 1 CEP: 65555000 - ITAQUIPE

Telefone: (98)91941717 **Município:** SANTANA DO MARANHAO **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: 03/06/2023.

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: 08/02/2023 09:46:41

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: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO
CNPJ: 18.359.011/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:34:11 do dia 30/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2023.
Código de controle da certidão: **AB48.2889.7C1F.93A7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

```
20/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:55:18
225502253           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          12.981-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   20/04/2023
NR. DOCUMENTO                 552.746.000.042.870
VALOR TOTAL                               4.500,85
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPAGRO A B P MARA
AGENCIA: 2746-4           CONTA:          42.870-1
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.012.901
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.CE1.17E.EBC.47A.D3B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 414002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0010.1053.0000	PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA
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
34.252,20	**5.747,80**	**20.050,00**	**14.202,20**

FICHA..: **303** 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 : **569 Outras Transferências de Recursos do FNI**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 20.050,00

Valor por Extenso:
vinte mil 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: **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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 414002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 303	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 TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 20.050,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **20.050,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0010.1053.0000	PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.050,00	20.050,00	20.050,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **20.050,00**

vinte mil 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 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
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **414002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2638

DATA DA ORDEM: **24/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/04/2023**

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 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 20.050,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
414002	/ 1	020503	12.361.0010.1053.0000	3.3.90.30.00	RR$ 20.050,00	RR$ 0,00	RR$ 20.050,00
TOTAL....					RR$ 20.050,00	RR$ 0,00	RR$ 20.050,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 20.050,00**

(vinte mil e cinquenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **24/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22529	267BB3	RR$ 20.050,00
TOTAL...			RR$ 20.050,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 20.050,00	NF-e Nº: 000.000.625 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 000.000.625
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2223 0427 3574 6200 0117 5500 1000 0006 2518 2757 1209

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	322230007035520 - 14/04/2023 15:20:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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		15:13:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000277	PASTA COM ELASTICO FINA PCT COM 10 UNI	42021210	0 400	5102	PCT	65,0000	51,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000566	PASTA COM ELASTICO 17MM PCT COM 10 UNI	39261000	0 400	5102	PCT	15,0000	41,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000660	PASTA COM CANALETA FUME PCT C/10UND	39261000	0 400	5102	PCT	10,0000	61,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000704	PASTA CATALAGO, TAM JUNBO COM FERRAGEM 27X32X6	39261000	0 400	5102	UNI	10,0000	40,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000565	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 COM 12 DIVISORIAS	39261000	0 400	5102	UNI	10,0000	51,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000063	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	48237000	0 400	5102	UNI	30,0000	6,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000086	PRENDEDOR DE PAPEL 25MM COM 12 UNI	01019000	0 400	5102	CX	20,0000	20,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000087	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM COM 12 UNI	02089000	0 400	5102	CX	50,0000	26,50	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000411	PAPEL CELOFONE PCT COM 50 FOLHAS	48237000	0 400	5102	UNI	20,0000	94,50	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000034	AGENDA PERMANENTE CAPA DURA TAM. 140MMX205MM 384 PAGINA	48201000	0 400	5102	UNI	150,0000	53,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000773	PINCEL ATOMICO AZUL PRETO E VERMELHO CX/ C 12 UNI	39261000	0 400	5102	CX	20,0000	55,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000568	CAPA PARA ENCADERNACAO EM PVC 220MMX330MM - PCT 100 UNI CORES VARIADAS	39261000	0 400	5102	PCT	5,0000	89,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000320	ESPIRAL TAM 12MM	39261000	0 400	5102	PCT	50,0000	26,20	1.310,00	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	BB Carinhoso Conta: 22524-0 Secretaria de Educação

Pb 24.04

Brasil carinhoso

```
24/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:38:10
225502255           SEGUNDA VIA                0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-EDUCA
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          22.529-0
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/04/2023
NR. DOCUMENTO                553.587.000.076.668
VALOR TOTAL                             20.050,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI
AGENCIA: 3507-6          CONTA:          76.668-2
NR. DOCUMENTO                552.255.000.022.529
=============================================
NR.AUTENTICACAO           6.5BE.FCE.698.267.BB3
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

REQUERIMENTO

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO

A empresa **T DO REGO LIMA EIRELI – ME** (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS) **CNPJ:** 27.357.462/0001-17, Rua Doutor Area Leão Nº849- Casa B – Bairro: Centro – Teresina-PI, CEP: 64.001-310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada neste ato pelo Sr. THIAGO DO REGO LIMA Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº000.000.625, serie 01, datada 14/04/2023, no valor de R$ 20.050,00 (Vinte mil e cinquenta reais).

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 15:41:07 -03'00'

T.DO REGO LIMA EIRELI
RG: 2.436.880 SSP-PI
CPF:018.225.723-12
DIRETOR

RECIBO

R$ 20.050,00

A empresa **T DO REGO LIMA EIRELI – ME** (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS) **CNPJ:** 27.357.462/0001-17 Rua Doutor Area Leão nº 849, Casa – B, Bairro: Centro – Teresina-PI, CEP: 64.001-310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada pelo Sr. THIAGO DO REGO LIMA Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, recebeu da MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, o valor de R$ 20.050,00 (Vinte mil e cinquenta reais).). Referente ao pagamento da nota fiscal nº000.000.625, 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 15:41:19 -03'00'

T.DO REGO LIMA EIRELI
RG: 2.436.880 SSP-PI
CPF:018.225.723-12
DIRETOR

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.357.462/0001-17
Razão Social: T DO REGO LIMA EIRELI ME
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 849 CASA B / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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
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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: T DO REGO LIMA LTDA
CNPJ: 27.357.462/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:53:00 do dia 26/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/07/2023.
Código de controle da certidão: **FFD8.B9AC.078A.EDE1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230127357462000117

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.600.601-5
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

Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA

Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT

Consultar Certidão

Exibir Certidão Negativa

INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO DA NEGATIVA

Solicitação Nº:	230127357462000117	**Status:**	Aprovada
CNPJ:	23357462000117	**Razão Social:**	T DO REGO LIMA EIRELI
Inscrição Estadual:	190004015	**Data da Solicitação:**	31/01/2023 11:16:35
Data da Certidão	31/01/2023		

Observação:

Limpar

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 1° 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 2° 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

CONTRATO N° 01.0501/2023
ADESÃO N° 012/2022
SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 004/2022
PREGÃO LETRÔNICO SRP N° 052/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20210075/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, E A EMPRESA T DO REGO LIMA EIRELI, CNPJ: 27.357.462/0001-17.

Por este instrumento particular, a *PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI*, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Praça José Adrião, 023, Centro, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, representado pela Exmª. Srª Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF N° 047.225.193-74, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa: T DO REGO LIMA EIRELI, CNPJ: 27.357.462/0001-17 – Rua Doutor Area Leao (Zona Sul) Nº 849 – Casa B – Centro – Teresina – PI – TEL: 86 99502-8136 – CEP: 64.001-310, por intermédio de seu representante legal Sr. Thiago do Rego Lima, portador da carteira de identidade nº RG: 2.436.880 e do CPF nº 018.225.723-13 a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira – DO OBJETO:
1.1. Fornecimento de material de expediente ,para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI.

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:
2.1.Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 052/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 1.144.028,00 (um milhão cento e quarenta e quatro mil e vinte e oito reais), conforme descrição dos produtos abaixo:

Nº	PRODUTOS	MARCA	QTD.	UNIDADE.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAIXA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM PT COM 05 UND	Alaplast	205	PCT	R$ 69,90	R$ 14.329,50
2	ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, NA COR AZUL, MEDINDO 250 X 130 X 350MM.	Alaplast	902	UND	R$ 22,80	R$ 20.565,60

8	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA. CX COM 12 UNIDADES, 20 ML	Radex	20	CX	R$ 106,00	R$ 2.120,00
9	TINTA PLASTICA ARTESANATO 37ML - PCT COM 12TB - CORES VARIADAS	Acrilex	7	PCT	R$ 77,50	R$ 542,50
10	GLITER ESCOLAR POLIESTER 03GRS PCT COM 12UND (CORES VARIADAS)	Acrilex	150	PCT	R$ 14,90	R$ 2.235,00
11	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Radex	40	CX	R$ 75,50	R$ 3.020,00
12	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, PRETO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Radex	50	CX	R$ 75,50	R$ 3.775,00
13	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, VERMELHO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Radex	50	CX	R$ 75,50	R$ 3.775,00
VR. TOTAL						**R$ 1.144.028,00**

Cláusula Quarta – DOS RECURSOS FINANCEIROS:

4.1.As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignadosno orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que por ventura se fizerem necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente:

SECRETRAIA DE ADMINITRAÇÃO:
UNIDADE: 0203
PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0002.2079.0000
ELEMENTO DE DESPEZA: 3.3.90.30
FONTE: 1.500

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:
UNIDADE: 0213
PROJETO ATIVIDADE: 2092; 2044; 2093; 2105; 2152; 2098; 2067; 2154
ELEMENTO DE DESPEZA: 3.3.90.30
FONTE: 1.500; 1661

PREFEITURA MUNICIPAL
UNDIADE: 0202,0203,0204,0209
ELEMENTO:3.3.90.30
FONTE: 1.500
PLANO DE TRABALHO:04.122.0002.2057, 26.782.0002.2070, 04.122.0002.2079, 14.451.0002.2015, 18.695.0016,2122,

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:0205
ELEMENTO:3.3.90.30
FONTE: 1.500, 1.540, 1.550.
PLANO DE TRABALHO: 12.361.0002.2019, 12.361.0009.2157, 12.361.0002.2023.

SECRETARIA DE SAÚDE

	CORES PRETA OU VERMELHA. CX COM 12 UNIDADES					
10	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	Jocar office	91	UND	R$ 37,50	R$ 3.412,50
11	PISTOLA PARA COLA QUENTE MEDIA	Jocar office	67	UND	R$ 29,50	R$ 1.976,50
12	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	Jocar office	77	UND	R$ 22,00	R$ 1.694,00
1	QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 100CMX70CM	W.mill	50	UND	R$ 112,50	R$ 5.625,00
2	QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 200CMX120CM.	W.mill	50	UND	R$ 480,00	R$ 24.000,00
3	QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 3,00X1,20CM	W.mill	50	UND	R$ 590,00	R$ 29.500,00
4	QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 90CMX60CM	W.mill	50	UND	R$ 76,00	R$ 3.800,00
5	QUADRO DE AVISO 90X60. ESPECIFICAÇÃO: FELTRO MURAL CARD BOARD (ESPESSURA 6MM), REVESTIDO NUM LADO COM FELTRO ACRÍLICO E DO OUTRO LADO COM CORTIÇA AGLOMERADA IMPORTADA. ACABAMENTO COM MOLDURA DE MADEIRA NATURAL.	W.mill	50	UND	R$ 84,50	R$ 4.225,00
6	QUADRO DE AVISO CORTIÇO, MEDINDO 100 X 70CM	W.mill	50	UND	R$ 125,00	R$ 6.250,00
1	TECIDO, EM TNT, DIVERSAS CORES, ROLO, COM APROXIMADAMENTE 50 METROS.	Dubflex	31	ROLO	R$ 250,00	R$ 7.750,00
2	BALÕES COM LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 6.5 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES.	São roque	278	PCT	R$ 13,40	R$ 3.725,20
3	BALÕES COM LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES	São roque	390	PCT	R$ 13,90	R$ 5.421,00
4	LIGA Nº18 AMARELA FINA COM 200UND	Mamuth	100	CAIXA	R$ 11,20	R$ 1.120,00
5	TINTA GUACHE 15ML ESTOJO COM 06 CORES.	Acrilex	364	CAIXA	R$ 8,70	R$ 3.166,80
6	TINTA NA COR AZUL, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML	Radex	248	FRASCO	R$ 5,90	R$ 1.463,20
7	TINTA NA COR PRETA, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML	Radex	250	FRASCO	R$ 5,90	R$ 1.475,00

23	PAPEL CARTÃO, FOSCO, COM 20 FOLHAS. CORES VARIADAS.	Vmp	78	CX	R$ 47,50	R$ 3.705,00
24	PAPEL CELOFANE. ESPECIFICAÇÃO: PCT COM 50 FOLHAS, CORES VARIADAS.	Vmp	79	PCT	R$ 94,50	R$ 7.465,50
25	PAPEL COUCHÊ BRANCO A4, COM 50 FOLHAS 210MMX295	Masterprint	88	PCT	R$ 35,00	R$ 3.080,00
26	PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS PACOTE COM 20 UNIDADES	Vmp	67	PCT	R$ 38,00	R$ 2.546,00
27	PAPEL E. V. A ATOALHADO (CORES DIVERSA). PACOTE COM 10 UNIDADES	Ibel	66	PCT	R$ 62,30	R$ 4.111,80
28	PAPEL E. V. A COM GLITER. PACOTES COM 5 UNIDADES 40X60CM	Ibel	20	PCT	R$ 56,00	R$ 1.120,00
29	PAPEL E. V. A ESTAMPADO (DIVERSOS).	Ibel	68	UND	R$ 60,00	R$ 4.080,00
30	PAPEL E. V. A LISO (CORES DIVERSAS) PACOTE COM 10 UNIDADES 40X48CM	Ibel	42	PCT	R$ 37,50	R$ 1.575,00
31	PAPEL E. V. A ONDULADO. PACOTES COM 10 UNIDADES	Ibel	100	PCT	R$ 53,05	R$ 5.305,00
32	PAPEL FOTOGRAFICO COM 50UNID	Masterprint	41	PCT	R$ 50,00	R$ 2.050,00
33	PAPEL MADEIRA ESCOLAR (FOLHA TAMANHO PADRÃO)	Bignard	933	FOLHA	R$ 1,30	R$ 1.212,90
34	PAPEL MANTEIGA 7,5 METROS LARG: 30CM	Wyda	100	ROLO	R$ 11,00	R$ 1.100,00
35	PAPEL SEDA 100 FOLHAS. 48X60CM	Vmp	100	PCT	R$ 39,00	R$ 3.900,00
36	PAPEL VERGÊ BRANCO. PACOTE COM 50 UNIDADES	Masterprint	91	PCT	R$ 37,00	R$ 3.367,00
1	PINCEL ESCOLAR Nº 0 REDONDO PCT COM 12UND	Leo&Leo	49	PCT	R$ 46,00	R$ 2.254,00
2	PINCEL ESCOLAR Nº 10 REDONDO PCT COM 12UND	Leo&Leo	50	PCT	R$ 42,00	R$ 2.100,00
3	PINCEL ESCOLAR Nº 12 REDONDO PCT COM 12UND	Leo&Leo	49	PCT	R$ 52,00	R$ 2.548,00
4	PINCEL ESCOLAR Nº 14 REDONDO PCT COM 12UND	Leo&Leo	41	PCT	R$ 57,50	R$ 2.357,50
5	PINCEL ESCOLAR Nº 2 REDONDO PCT COM 12UND	Leo&Leo	43	PCT	R$ 36,50	R$ 1.569,50
6	PINCEL ESCOLAR Nº 4 REDONDO PCT COM 12UND	Leo&Leo	50	PCT	R$ 37,40	R$ 1.870,00
7	PINCEL ESCOLAR Nº 6 REDONDO PCT COM 12UND	Leo&Leo	49	PCT	R$ 50,00	R$ 2.450,00
8	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARGA EM CARTUCHO, PONTA REDONDA CX COM 12 UNIDADES.	Brw	30	CX	R$ 84,00	R$ 2.520,00
9	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD, COM 02 PONTAS, NAS	Jocar office	238	CX	R$ 49,50	R$ 11.781,00

4	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 22X32 CX COM 100 UNIDADES	Scrity	110	CAIXA	R$ 65,00	R$ 7.150,00
5	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 24X340 CX COM 100 UNIDADES	Scrity	96	CAIXA	R$ 69,20	R$ 6.643,20
6	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 37X47 CX COM 100 UNIDADES	Scrity	46	CAIXA	R$ 203,00	R$ 9.338,00
7	ESPIRAL, TAMANHO 12 MM, PACOTE 70 FOLHAS PCT COM 100 UNIDADES	Mares	50	PCT	R$ 26,20	R$ 1.310,00
8	ESPIRAL, TAMANHO 14 MM, PACOTE 85 FOLHAS PCT COM 100 UNIDADES	Mares	50	PCT	R$ 32,30	R$ 1.615,00
9	LIVRO ATA 100FLS, NA COR PRETO	São domingos	422	UND	R$ 18,50	R$ 7.807,00
10	LIVRO ATA 50FLS, NA COR PRETO	São domingos	465	UND	R$ 12,50	R$ 5.812,50
11	LIVRO PONTO 04 ASSINATURAS COM 100 FOLHAS - PCT COM 05 UND	São domingos	94	PCT	R$ 195,00	R$ 18.330,00
12	LIVRO PROTOCOLO COM 104 FOLHAS - 16X22	São domingos	246	UND	R$ 22,90	R$ 5.633,40
13	AGENDA PERMANENTE CAPA DURA, TAMANHO 140MMX205MM COM 384 PAGINAS.	São domingos	248	UND	R$ 53,00	R$ 13.144,00
14	AGENDA PERMANENTE, TAMANHO APROXIMADO: 13,9X21CM, CAPA EM COURVIN.	São domingos	250	UND	R$ 42,65	R$ 10.662,50
15	PAPEL 40, BRANCO 66X96CM.	Bignard	148	FOLHA	R$ 2,15	R$ 318,20
16	PAPEL A4 – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 210MMX297MM, CONTENDO 10 RESMAS POR CAIXA.	Copimax	371	CAIXA	R$ 319,00	R$ 118.349,00
17	PAPEL OFICIO – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 216MMX330MM, CONTENDO 10 RESMAS POR CAIXA.	Report	243	CAIXA	R$ 485,00	R$ 117.855,00
18	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA. RESMA COM 200FOLHAS	São domingos	90	RESMA	R$ 58,75	R$ 5.287,50
20	PAPEL CAMURÇA A4, 25 FOLHAS CORES SORTIDAS, 210MMX297MM	Vmp	146	PCT	R$ 27,60	R$ 4.029,60
21	PAPEL CARBONO – (AZUL/PRETO), FORMATO A 4, COM 100 FOLHAS, 22X23CM	Tris	100	CX	R$ 71,00	R$ 7.100,00
22	PAPEL CARTÃO A4, PACOTE COM 50 FOLHAS 210 GR	Vmp	79	CX	R$ 47,00	R$ 3.713,00

35	GRAMPEADOR PROFISSIONAL 100 FOLHAS - 23/6/13	Brw	75	UND	R$ 142,00	R$ 10.650,00
36	GRAMPO 26/6 - CX COM 1000 UND - COBREADO	Acc	450	CAIXA	R$ 4,30	R$ 1.935,00
37	GRAMPO INDUSTRIAL 23/13 - CX COM 1000 UND	Acc	250	CAIXA	R$ 10,80	R$ 2.700,00
38	GRAMPO PISTOLA ROCAMA 106/6 - CX COM 5000 UND	Brw	100	CAIXA	R$ 33,00	R$ 3.300,00
39	GRAMPO TRILHO METAL - CX COM 50 PARES	Bacchi	140	CAIXA	R$ 28,00	R$ 3.920,00
40	GRAMPO TRILHO PLASTICO - CX COM 50 UND	Bacchi	100	CAIXA	R$ 33,00	R$ 3.300,00
41	TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, COM PONTA 13 CM	Leo&Leo	498	UND	R$ 11,00	R$ 5.478,00
42	TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, , COM PONTA 21 CM.	Brw	460	UND	R$ 20,00	R$ 9.200,00
43	TESOURA DE 20 CM DE COMPRIMENTO (8"), PARA USO GERAL, COM CABO DE POLIPROPILENO PRETO, COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL.	Brw	485	UND	R$ 15,00	R$ 7.275,00
44	TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR	Leo&Leo	470	UND	R$ 9,50	R$ 4.465,00
45	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA PARA USO INFANTIL COM CABO DE POLIPROPILENO LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL. CX COM 30 UNIDADES, 13CM	Leo&Leo	77	CAIXA	R$ 149,50	R$ 11.511,50
46	PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS - 20 FOLHAS	Brw	235	UND	R$ 52,50	R$ 12.337,50
47	PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS PARA 30 FOLHAS	Brw	96	UND	R$ 125,00	R$ 12.000,00
48	PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS PARA 60 FOLHAS	Brw	48	UND	R$ 210,00	R$ 10.080,00
49	MOLHA DEDOS. , 12G.	Waleu	250	UND	R$ 4,50	R$ 1.125,00
1	CARTOLINA COMUM. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150G/M2, CORES SORTIDAS, CARACTERÍSTICA COMUM, COMPRIMENTO 660MM, LARGURA 500MM, TIPO ESCOLAR. PACOTE COM 100 UND	Bignard	32	PCT	R$ 80,85	R$ 2.587,20
2	ENVELOPE BRANCO TAMANHO A-4 22X32 CX COM 100 UNIDADES	Scrity	97	CAIXA	R$ 64,50	R$ 6.256,50
3	ENVELOPE BRANCO TAMANHO MEDIO 20X28 CX COM 100 UNIDADES	Scrity	123	CAIXA	R$ 50,50	R$ 6.211,50

	CORPO: 1,5CM, COM 50 UNIDADES, COM CORES DIVERSIFICADAS.					
17	ALMOFADA CARIMBO AZUL N°.03. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO DE ALTA DURAÇÃO.	Radex	243	UND	R$ 11,80	R$ 2.867,40
18	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. ESPECIFICAÇÃO: COM DEPÓSITO PARA 2 MARCADORES, APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 5CM (COMP X LARG X ALTURA), QUADRO BRANCO OU NEGRO.	Brw	216	UND	R$ 11,50	R$ 2.484,00
19	COLCHETE N° 07 COM 72 UNIDADES	Bacchi	150	CAIXA	R$ 9,00	R$ 1.350,00
20	COLCHETE N° 08 COM 72 UNIDADES	Bacchi	150	CAIXA	R$ 11,50	R$ 1.725,00
21	COLCHETE N° 14 COM 72 UNIDADES	Bacchi	150	CAIXA	R$ 14,90	R$ 2.235,00
22	COLCHETE N° 15 COM 72 UNIDADES	Bacchi	150	CAIXA	R$ 32,00	R$ 4.800,00
23	ESPIRAL, TAMANHO 25 MM, PACOTE 160FOLHAS PCT COM 45 UNIDADES	Mares	50	PCT	R$ 37,00	R$ 1.850,00
24	ESTILETE LAMINA ESTREITA (9 MM), CAIXA COM 12 UNIDADES.	Brw	50	CAIXA	R$ 22,00	R$ 1.100,00
25	ESTILETE PLÁSTICO LARGO. LAMINA DE 18MM	Brw	99	CAIXA	R$ 37,00	R$ 3.663,00
26	ETIQUETA ADESIVA.	Pimaco	35	CAIXA	R$ 115,00	R$ 4.025,00
27	EXTRATOR DE GRAMPO, X 17 MM DE LARGURA.	Brw	245	UND	R$ 7,70	R$ 1.886,50
28	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M.	Aldebras	888	UND	R$ 2,15	R$ 1.909,20
29	FITA CREPE KRAFT 48X50CM	Aldebras	835	UND	R$ 25,50	R$ 21.292,50
30	FITA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 45MMX45MM.	Aldebras	401	UND	R$ 12,25	R$ 4.912,25
31	FITA LISA 15MMX30MT (CORES VARIADAS)	Progresso	498	UND	R$ 8,90	R$ 4.432,20
32	GRAMPEADOR 20CM METAL 26/6 PARA ATÉ 30 FOLHAS	Brw	49	UND	R$ 72,00	R$ 3.528,00
33	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6,	Brw	92	UND	R$ 28,80	R$ 2.649,60
34	GRAMPEADOR PISTOLA 106/6/8 CORPO METAL	Brw	75	UND	R$ 125,00	R$ 9.375,00

4	CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº6/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES	Acc	435	CAIXA	R$ 7,10	R$ 3.088,50
5	CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº8/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES	Acc	462	CAIXA	R$ 6,30	R$ 2.910,60
6	COLA BRANCA ESCOLAR COM 90G, ATOXICA, EM BASE PVA. ESPECIFICAÇÃO: LAVÁVEL, EMBALAGEM COM 90G, COM BICO DOSADOR - VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.CAIXA COM 12 UNIDADES	Glinorte	214	CAIXA	R$ 41,00	R$ 8.774,00
7	COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 1KG. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 1 KG A BASE DE ÁGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO.	Glinorte	500	UND	R$ 20,90	R$ 10.450,00
8	COLA COLORIDA 25 GR CADA CX COM 4 UNIDADES	Acrilex	197	CAIXA	R$ 9,20	R$ 1.812,40
9	COLA COLORIDA COM GLITTER 25 GR CADA CX COM 6 UNIDADES	Acrilex	239	CAIXA	R$ 18,50	R$ 4.421,50
10	COLA EM BASTÃO 21G, PACOTE COM 12 UNIDADES.	Brw	250	PCT	R$ 41,00	R$ 10.250,00
11	COLA INSTANTÂNEA (SUPERCOLA). , 20 GRAMAS.	Scotch	250	UND	R$ 21,00	R$ 5.250,00
14	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA [7,5MMX30CM 1KG	Ibel	10	PCT	R$ 101,50	R$ 1.015,00
15	ALFINETE AÇO - EMBALAGEM COM 50GR. ESPECIFICAÇÃO: 32 MM CABEÇA PINOS FEITOS DE AÇO TEMPERADO COM FIO, ACABAMENTO NIQUELADO, RESISTENTE À FERRUGEM, PERFEITAMENTE ADEQUADO PARA COLCHAS, COMO OS PINOS POSSUEM UMA PONTA AFIADA E VEIO FORTE.	Acc	250	CAIXA	R$ 11,90	R$ 2.975,00
16	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA. ESPECIFICAÇÃO: CABEÇA REDONDA EM PLÁSTICO, CORES VARIADAS, COMPRIMENTO DO	Acc	245	CAIXA	R$ 11,50	R$ 2.817,50

22	LÁPIS PRETO DE GRAFITE Nº 2, EM MADEIRA, CORPO CILÍNDRICO, COM ENVOLTÓRIO DO GRAFITE INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, MEDINDO 7MMX175MM, COM MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA, EM CAIXA COM 01 GROSA. CX COM 144 UNIDADES	Serelepe	135	CAIXA	R$ 69,90	R$ 9.436,50
23	LÁPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CAIXA COM 144 UNIDADES.	Serelepe	249	CAIXA	R$ 79,00	R$ 19.671,00
24	LAPISEIRA GRAFITE 0,7, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA METÁLICA, CX COM 12 UNIDADES.	Brw	50	CAIXA	R$ 84,00	R$ 4.200,00
25	LAPISEIRA GRAFITE 0,9, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA METÁLICA, CX COM 12 UNIDADES.	Brw	50	CAIXA	R$ 92,00	R$ 4.600,00
26	MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLÁSTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	Desart	24	CAIXA	R$ 40,00	R$ 960,00
27	MASSA DE MODELAR GRANDE. COM 12 CORES 180 GR	Koala	65	UND	R$ 14,20	R$ 923,00
28	MASSA DE MODELAR PEQUENA. COM 12 CORES 90 GR	Koala	150	UND	R$ 8,00	R$ 1.200,00
29	MINA PARA GRAFITE Nº 0,7 MM, CX COM 12 ESTOJOS COM 12 PONTAS.	Brw	50	CX	R$ 28,50	R$ 1.425,00
30	MINA PARA GRAFITE Nº 0,9 MM, CX COM 12 ESTOJOS COM 12 PONTAS.	Brw	50	CX	R$ 34,25	R$ 1.712,50
31	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETO, AZUL E VERMELHO. CX COM 12 UNIDADES	Brw	226	CX	R$ 55,00	R$ 12.430,00
1	CLIPS PARA PAPÉIS EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES.	Acc	454	CAIXA	R$ 4,50	R$ 2.043,00
2	CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº2/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES.	Acc	421	CAIXA	R$ 4,20	R$ 1.768,20
3	CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº4/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADE.	Acc	417	CAIXA	R$ 4,80	R$ 2.001,60

4	BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA BRANCA PARA LÁPIS GRAFITE PACOTE COM 100 UND	Leo&Leo	224	PCT	R$ 26,00	R$ 5.824,00
5	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, .	Compactor	447	CAIXA	R$ 53,00	R$ 23.691,00
6	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR PRETA,	Compactor	451	CAIXA	R$ 53,00	R$ 23.903,00
7	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR VERMELHA, .	Compactor	97	CAIXA	R$ 53,00	R$ 5.141,00
8	CANETA FIXA ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA BALCÃO.	Waleu	50	UND	R$ 36,90	R$ 1.845,00
9	CANETA HIDROCOR COM 12 CORES TAM. PEQUENO.	Jocar office	90	ESTOJO	R$ 8,50	R$ 765,00
10	CANETA HIDROCOR COM 24 CORES TAM. GRANDE.	Jocar office	0	ESTOJO	R$ 17,50	R$ -
11	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, 220MM X 330MM, PACOTE COM 100 UNIDS, CORES VARIADAS.	Alaplast	50	PCT	R$ 89,00	R$ 4.450,00
12	CORRETIVO EM CANETA 7ML - CX COM 24UND	Brw	100	CAIXA	R$ 135,00	R$ 13.500,00
13	CORRETIVO EM FITA 5MMX6M - BT COM 12UND	Brw	50	BT	R$ 113,00	R$ 5.650,00
14	CORRETIVO LÍQUIDO. ESPECIFICAÇÃO: FÓRMULA À BASE D`ÁGUA, 18ML, COM 12 UNIDADES NA CAIXA.	Glinorte	83	CAIXA	R$ 29,90	R$ 2.481,70
15	GIZ CERA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES	Delta	60	CAIXA	R$ 87,90	R$ 5.274,00
16	RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. PACOTE COM 25 UNIDADES	Waleu	49	PCT	R$ 57,90	R$ 2.837,10
17	RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 50 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. PACOTE COM 10 UNIDADES	Waleu	100	PCT	R$ 102,90	R$ 10.290,00
18	LÁPIS DE CERA 12 CORES GIZÃO TAMANHO GRANDE CX COM 12UND	Delta	96	CAIXA	R$ 87,90	R$ 8.438,40
19	LAPIS DE CERA 96GR COM 12 CORES TAMANHO PEQUENO CX COM 12UND	Delta	92	CAIXA	R$ 50,50	R$ 4.646,00
20	LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE COM 12	Serelepe	180	UND	R$ 7,70	R$ 1.386,00
21	LÁPIS DE COR 12 CORES PEQUENO COM 12	Serelepe	130	UND	R$ 6,30	R$ 819,00

	PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO MEDINDO 32MM.					
32	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM COM 12UNID: PRENDEDOR DE PAPEL CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO MEDINDO 51MM.	Brw	50	CX	R$ 44,00	R$ 2.200,00
33	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE POLIESTIRENO CRISTAL DIVERSAS CORES	Waleu	38	UND	R$ 28,00	R$ 1.064,00
1	CALCULADORA ELETRONICA DE MESA SIMPLES PEQUENA, 12 DIGITOS, A BATERIA OU PILHA	Jocar office	50	UND	R$ 106,00	R$ 5.300,00
2	BATERIA/PILHA ALCALINAS 9V, INDICADAS PARA APARELHOS QUE PRECISAM DE ALTA PERFORMACE	Elgin	100	UND	R$ 28,05	R$ 2.805,00
3	PILHA ALCALINA AA² PACOTE COM 02UND	Elgin	30	PCT	R$ 9,50	R$ 285,00
1	APONTADOR ESCOLAR PARA LAPIS. LÁPIS. CX COM 24 UND	Leo&Leo	250	CAIXA	R$ 38,00	R$ 9.500,00
2	BORRACHA BICOLOR 360X213. ESPECIFICAÇÃO: PARTE VERMELHA: APLICÁVEL PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE LÁPIS E LAPISEIRA. PARTE AZUL: MAIS ABRASIVA, EXIGE UMA ALTA PRECISÃO NA SUA FABRICAÇÃO PARA QUE NÃO RASGUE O PAPEL OU BORRE AO INVÉS DE APAGAR. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE CANETA E LÁPIS DE COR, CAIXA COM 40 UNIDADES	RedBor	125	CAIXA	R$ 49,00	R$ 6.125,00
3	BORRACHA BRANCA PARA APAGAR ESCRITA E GRAFITE. ESPECIFICAÇÃO: PROTEGIDA POR CAPA REMOVÍVEL - (BORRACHA, COR: BRANCA, COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLÁSTICAS E PIGMENTOS, MACIA, DIMENSÃO: 42X21X11MM, VARIAÇÃO: +/-10% DA DIMENSÃO, FORMATO: RETANGULAR, USO: APAGAR ESCRITA A GRAFITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA E COM CINTA PLÁSTICA.). CLASSE B. CAIXA COM 18.	Leo&Leo	124	CAIXA	R$ 47,40	R$ 5.877,60

18	PASTA PLASTICA EM L FORMATO OFICIO SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES	Dello	250	PCT	R$ 26,00	R$ 6.500,00
19	PASTA POLIONDA ARQUIVO MORTO, MEDIDA (MM) 400X140X260 (COMPRIMENTO, X LARGURA X ALTURA), ESPESSURA: 2 MM, CORES DIVERSAS.	Alaplast	250	UND	R$ 22,65	R$ 5.662,50
20	PASTA REGISTRADOR AZ OFÍCIO CAMANHO: OFÍCIO	Polycart	250	UND	R$ 22,00	R$ 5.500,00
21	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 COM 12 DIVISORIAS	Dac	138	UND	R$ 51,00	R$ 7.038,00
22	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 COM 31 DIVISORIAS	Dac	50	UND	R$ 87,00	R$ 4.350,00
23	PASTA SUSPENSA KRAFT 170G	Polycart	350	UND	R$ 4,30	R$ 1.505,00
24	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA. ESPECIFICAÇÃO: PARA USO EM ARQUIVAMENTO COM MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 36 CM DE COMPRIMENTO E 23,5 CM DE LARGURA EM PAPEL CARTÃO 240G/MÌ, COM VISOR E ETIQUETA, GRAMPO PLÁSTICO E HASTE PLÁSTICA REMOVÍVEL, DE BOA QUALIDADE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA	Polycart	440	UND	R$ 4,80	R$ 2.112,00
25	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	Polycart	480	UND	R$ 6,00	R$ 2.880,00
26	PASTA TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 3CM	Alaplast	480	UND	R$ 11,00	R$ 5.280,00
27	PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 5CM	Alaplast	460	UND	R$ 12,00	R$ 5.520,00
28	PRANCHETA DE POLIESTERINO GRAMPO METALICO, OFICIO CORES SORTIDAS, 34,4X23X0,3CM	Waleu	108	UND	R$ 29,00	R$ 3.132,00
29	PRANCHETA EM EUCATEX COM PRENDEDOR DE METAL, TAMANHO A	Waleu	60	UND	R$ 10,95	R$ 657,00
30	PRENDEDOR DE PAPEL 25MM COM 12 UNID: PRENDEDOR DE PAPEL CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO MEDINDO 25MM.	Brw	39	CX	R$ 20,00	R$ 780,00
31	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM COM 12UNID: PRENDEDOR DE PAPEL CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E	Brw	46	CX	R$ 26,50	R$ 1.219,00

3	CAIXA CORRESPONDENCIA EM ACRÍLICO DUPLA	Waleu	93	UND	R$ 69,90	R$ 6.500,70
4	CAIXA CORRESPONDENCIA EM ACRÍLICO SIMPLES	Waleu	50	UND	R$ 35,60	R$ 1.780,00
5	CAIXA CORRESPONDENCIA EM POLIESTIRENO TRIPLA ARTICULÃVEL, COM HASTES METALICAS MEDINDO 26X14.5 X37CM	Waleu	45	UND	R$ 119,00	R$ 5.355,00
6	PASTA AZ LOMBO ESTREIO.	Polycart	219	UND	R$ 38,00	R$ 8.322,00
7	PASTA AZ LOMBO LARGO.	Polycart	59	UND	R$ 41,15	R$ 2.427,85
8	PASTA COM ELASTICO 17MM PCT COM 10UND	Alaplast	52	PCT	R$ 41,00	R$ 2.132,00
9	PASTA COM ELASTICO FINA PCT COM 10UND	Alaplast	23	PCT	R$ 51,00	R$ 1.173,00
10	PASTA COM ELASTICO 55MM	Alaplast	276	UND	R$ 14,50	R$ 4.002,00
11	PASTA COM ELASTICO POLIPROPILENO FORMATO OFICIO MEDINDO 245X335X20MM	Alaplast	371	UND	R$ 6,10	R$ 2.263,10
12	PASTA CARTÃO DUPLEX FORMATO 335MMX230MM PACOTE COM 20	Polycart	77	PCT	R$ 83,00	R$ 6.391,00
13	PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS, ENVELOPE EXTRA GROSSO 0,20 245X325MM.ESPECIFICAÇÃO: ABERTURA LOMBO PARA INCLUSÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS, CAPACIDADE TOTAL PARA APROX. 150 ENVELOPES, PARAFUSOS METÁLICOS PROTEGIDOS. DIMENSÕES DA PASTA 242 X 330 MM, EM COURVIN PRETO.	Dac	55	UND	R$ 40,00	R$ 2.200,00
14	PASTA COM CANALETA FUME PCT COM 10 FORMATO 227X300MM	Dello	100	PCT	R$ 61,00	R$ 6.100,00
15	PASTA GRAMPO TRILHO TAMANHO: A4 MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARÊNCIA: TRANSPARENTE COR VERDE PRENDEDOR: GRAMPO TRILHO COM PRESILHA PLÁSTICA DIMENSÕES: 230X310X16MM PESO: 81,5G MATERIAL ATÓXICO E 100% RECICLÁVEL.	Dello	235	UND	R$ 6,30	R$ 1.480,50
16	PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRILHO CORES SORTIDAS. MEDIDAS 340X255MM	Dello	250	UND	R$ 6,10	R$ 1.525,00
17	PASTA PLASTICA EM L FORMATO A-4 SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES	Dello	246	PCT	R$ 26,25	R$ 6.457,50

UNIDADE:0206
ELEMENTO:3.3.90.30
FONTE: 1.500, 1.621, 1.600.
PLANO DE TRABALHO: 10.301.0002.2036, 10.301.0011.2180, 10.301.0011.2181, 10.302.0011.2164, 10.301.0011.2130.

Cláusula Sexta – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:

6.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

6.2. Os produtos deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininterrupta.

6.3. Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das 09:00h (treze horas) às 12:00h (doze horas).

Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.

7.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

Cláusula Oitava– DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

8.1.Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:

9.1.Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos produtos recebidos.

Cláusula Décima – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

10.1. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

10.2. Constituem obrigações da Contratada:

I) entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente contrato;

II) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas naClausula I – DO OBJETO e Anexo I;

III) os produtos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de provimento ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem de produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino .

IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento dasobrigações decorrentes deste Contrato;

V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;

VII) comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para arespectiva aprovação, em até 05(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

VIII) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;

IX) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigaçõesassumidas;

X) a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros.

10.3. Constituem obrigações da Contratante:

I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;

II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

III)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;

IV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato.

Cláusula Décima Primeira – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através deprotocolo.

11.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

12.1.A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante,

independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Cláusula Décima Terceira – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

13.1.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

13.2.A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais.

13.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

13.3.1. Advertência;

13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atrasono cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.

13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar comAdministração por período não superior a 2 (dois) anos; e

13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamenteprevistas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com ositens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as providências cabíveis.

13.6.A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Cláusula Décima Quarta – DOS CASOS OMISSOS:
14.1.Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Quinta – DA VINGÊNCIA:
5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31/12/2023, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

Cláusula Décima Sexta– DO FORO:
15.1.Fica eleito o foro da Comarca de Luis Correia-PI, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor.

Cajueiro da Praia-PI, 05 de janeiro de 2023.

Clara Pereira Sobrinho
Secretaria Munbicipal de Administração e Finanças
Representante da Contratante

T DO REGO LIMA EIRELI:27357462000117
Assinado de forma digital por T DO REGO LIMA EIRELI:27357462000117
Dados: 2023.01.05 17:16:35 -03'00'

Thiago do Rego Lima
T DO REGO LIMA EIRELI
Representante da Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 412003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0010.1053.0000	PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA
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
15.000,00	**0,00**	**5.747,80**	**9.252,20**

FICHA..: **303** 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 : 569 Outras Transferências de Recursos do FNI
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...: 5.747,80

Valor por Extenso:
cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 412003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 303	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 5.747,80 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.747,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0010.1053.0000	PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.747,80	5.747,80	5.747,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.747,80**

cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 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

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **412003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2629

DATA DA ORDEM: **24/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/04/2023**

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$ 5.747,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
412003	/ 1	020503	12.361.0010.1053.0000	3.3.90.30.00	RR$ 5.747,80	RR$ 0,00	RR$ 5.747,80
TOTAL....					RR$ 5.747,80	RR$ 0,00	RR$ 5.747,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.747,80**

(cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **24/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22529	EF5F3D	RR$ 5.747,80
TOTAL...			RR$ 5.747,80

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$ 5747,80 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. 000000234
Série 001

T A COSTA
AV MIGUEL SADY, 701
ANEXO B - Sao Cristovao - 64052-320
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99951-7827

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. 000000234
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
2223 0443 7277 8100 0123 5500 1000 0002 3414 5167 5727

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	322230006840596 - 12/04/2023 14:05:39

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			14:05

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	5.747,80

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	1.597,48	0,00	5.747,80

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
378	SACO DE LIXO 50L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	1,00	247,40	0,00	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	SACO DE LIXO 30L FARDO C/1000UND	84138100	0102	5102	UN	1,00	149,95	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	SACO DE LIXO 100L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	1,00	628,56	0,00	628,56	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 160G CX/50 BARRAS	84138100	0102	5102	UN	5,00	181,13	0,00	905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	RODO DE BORRACHA DE 40CM	39249000	0102	5102	UN	30,00	7,51	0,00	225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	PEDRA SANITARIA 25G	39241000	0102	5102	UN	15,00	2,76	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	PANO DE PRATO 40X70	94031000	0102	5102	UN	31,00	6,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	PANO DE CHAO 50X70	94031000	0102	5102	UN	40,00	15,22	0,00	608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50,00	4,24	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	FOSFORO PCT/10 UND COM 40 PALITOS	39261000	0102	5102	UN	12,00	8,58	0,00	102,96	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	7,00	64,79	0,00	453,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	DESODORIZADOR DE AR FRASCO C/400ML	39241000	0102	5102	UN	7,00	19,56	0,00	136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	DESINFETANTE LIQUIDO CX/24UND 500ML	96100000	0102	5102	UN	7,00	64,99	0,00	454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	BACIA DE PLASTICO 10L	39241000	0102	5102	UN	10,00	14,01	0,00	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	AGUA SANITARIA	84138100	0102	5102	UN	6,00	50,86	0,00	305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BB Carinhoso
Conta: 22524-0
Secretaria de Educação

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. 000000234
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO

2223 0443 7277 8100 0123 5500 1000 0002 3414 5167 5727

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	322230006840596 - 12/04/2023 14:05:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
197019170		43.727.781/0001-23

DADOS ADICIONAIS

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 14:05

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 12 / 04 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Monteiro dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

BB Carinhoso
Conta: 22524-0
Secretaria de Educação

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$ 5.747,80 (CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETA REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Referente ao pagamento da nota fiscal nº 00.000.234 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 14:23:02 -03'00'

TIAGO ALMEIDA COSTA
CPF: 011.329.253-80

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 000.000.234 Serie 01 datada 12/04/2023, no valor de R$ 5.747,80 (CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETA REAIS E OITENTA 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 14:23:13 -03'00'

TIAGO ALMEIDA COSTA
CPF: 011.329.253-80

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.

Código autenticidade: 65C815E53AC9DAFE

Nº Via: 2

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

ADESÃO Nº001/2023
CONTRATO AD Nº 01.2301/2022.
Ata de Registro de Preços Nº. 042/2022. Pregão Eletrônico SRP Nº 053/2022 - Processo Administrativo Nº 2022062/22 – Prefeitura de São Bernardo – MA

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI E A EMPRESA T A COSTA – ALMEIDA COMÉRCIO.

O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Praça José Adrião, 023, Centro, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, representado pela Exmª. Srª Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, residente e domiciliado nesta cidade, doravante chamado abreviadamente CONTRATANTE, e a empresa T A COSTA – ALMEIDA COMÉRCIO, CNPJ: 43.727.781/0001-23 situada na AV MIGUEL SADY nº 701, anexo B, São Cristovão, Teresina/ PI CEP 64.052.320, neste ato representada pelo proprietário administrador: Empresário: TIAGO ALMEIDA COSTA, portador do CPF nº 011.329.253-80 Fone: 86 98814-9101, residente e domiciliado em Teresina/PI, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira – DO OBJETO:

1.1. Registro de Preço para Registro de Preço para futura aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do Município de Cajueiro da Praia - PI.

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1.Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 053/2022 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 1.723.971,34 (um milhão e setecentos e vinte e três mil e novecentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos) conforme descrição dos medicamentos abaixo:

ITERM	DESCRIÇÃO/PRODUTOS	MARCA	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	Acido muriático 1lt - caixa com 12 unidades	START	und	500	20,17	10.085,00
2	Água sanitária de 1000ml - cx com12und	ECONOMICO	cx	1000	50,86	50.860,00
3	Álcool em gel 70º 1 lt - cx com12 und	BELLOBELLA	und	3000	15,08	45.240,00
4	Álcool em gel 70º 5 lt - cx com12 und	BELLOBELLA	und	250	72,12	18.030,00
5	Álcool em gel 70º 500 ml - cx com12 und	BELLOBELLA	und	1500	9,51	14.265,00
6	Álcool em gel 70º 60ml	BELLOBELLA	und	1500	4,8	7.200,00
7	Álcool liquido 46º 1 lt - cx com12und	BELLOBELLA	und	750	8,41	6.307,50
8	Álcool liquido 70º 5 lt - cx com12und	BELLOBELLA	und	250	54,41	13.602,50
9	Álcool liquido 70º 1 lt - cx com12und	BELLOBELLA	und	3000	11,63	34.890,00
10	Amaciante concentrado 500ml	DOWNY	und	300	15,91	4.773,00
11	Amaciante diluído 05 litros	URCA	und	300	28,81	8.643,00
12	Avental descartável em tnt - pacote com10 und	NOBRE	pacote	100	79,46	7.946,00

II) fornecer os medicamentos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na Clausula I – DO OBJETO e Anexo I;

III)os medicamentos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de provimento ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem de medicamentos de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde .

IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;

V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;

VII)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

VIII)atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;

IX)manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;

X)a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos medicamentos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a dos medicamentos que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na entrega dos medicamentos e o uso indevido de patentes e registros.

10.3.Constituem obrigações da Contratante:

I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;

II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

III)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;

IV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato.

Cláusula Décima Primeira – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo.

11.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

12.1.A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Cláusula Décima Terceira – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

13.1.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto

10.301.0011.2130.

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA:
5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31/12/2023.

Cláusula Sexta – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:
6.1. Os medicamentos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os medicamentos que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

6.2. Os medicamentos deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininterrupta.

6.3. Os medicamentos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos medicamentos fornecidos, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos medicamentos, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.

7.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

Cláusula Oitava– DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:
8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:
9.1. Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos medicamentos recebidos.

Cláusula Décima – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
10.1. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
10.2. Constituem obrigações da Contratada:

I) entregar os medicamentos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente contrato;

152	Suporte p/ copo descartável 50ml	MULTICOPO	und	50	58,11	2.905,50
153	Tacho com tampa 32lt	MERCONPLAS	und	250	36,33	9.082,50
154	Tapete antiderrapante para banheiro pvc 1200x802	FLABOM	und	62,5	59,09	3.693,13
155	Tapete de banheiro microfibra 567 x 372	FLABOM	und	62,5	50,94	3.183,75
156	Tapete de porta de entrada - (80 x 80 cm)	FLABOM	und	50	59,09	2.954,50
157	Toalha de rosto 100% algodão -(40x60 cm)	FLABOM	und	250	20,38	5.095,00
158	Touca em tnt sanfonada - cx com50 und	NOBRE	cx	500	16,24	8.120,00
159	Vassoura de palha	ARTESANAL	und	2500	2,15	5.375,00
160	Vassoura de pelo com cabo 30cm	V. PAULISTINHA	und	500	13,94	6.970,00
161	Vassoura de pêlo com cabo 40 cm	V. PAULISTINHA	und	500	14,3	7.150,00
162	Vassoura de piaçava nº 5 cabo de 120 cm	V. PAULISTINHA	und	750	11,8	8.850,00
163	Vassoura p/ vaso sanitário com suporte descartável	BRUBULAR	und	500	11,26	5.630,00
164	Vassoura tamanho médio 21 cm com cabo	BRUBULAR	und	500	14,8	7.400,00
165	Vassourão de gari 60 cm	BRUBULAR	und	500	38,91	19.455,00

Cláusula Quarta – DOS RECURSOS FINANCEIROS:

4.1. Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 7º, §2º do Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações.

SECRETRAIA DE ADMINITRAÇÃO:
UNIDADE: 0203
PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0002.2079.0000
ELEMENTO DE DESPEZA: 3.3.90.30
FONTE: 1.500

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:
CNPJ: 01.612.620/0001-44
UNIDADE: 0213
PROJETO ATIVIDADE: 2092; 2044; 2093; 2105; 2152; 2098; 2067; 2154
ELEMENTO DE DESPEZA: 3.3.90.30
FONTE: 1.500; 1661

PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202,0203,0204,0209
ELEMENTO:3.3.90.30
FONTE; 1.500
PLANO DE TRABALHO:04.122.0002.2057, 26.782.0002.2070, 04.122.0002.2079, 14.451.0002.2015, 18.695.0016,2122.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:0205
ELEMENTO:3.3.90.30
FONTE: 1.500, 1.540, 1.550.
PLANO DE TRABALHO: 12.361.0002.2019, 12.361.0009.2157, 12.361.0002.2023.

SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE:0206
ELEMENTO:3.3.90.30
FONTE: 1.500, 1.621, 1.600.
PLANO DE TRABALHO: 10.301.0002.2036, 10.301.0011.2180, 10.301.0011.2181, 10.302.0011.2164,

111	Pano de microfibra 30x30 (pacote com 2unid.)	NOBRE	pacote	500	11,45	5.725,00
112	Pano de microfibra 40x40 (pacote com 2unid.)	NOBRE	pacote	500	17,49	8.745,00
113	Pano de microfibra 40x60 (pacote com 2unid.)	NOBRE	pacote	250	22,46	5.615,00
114	Pano de microfibra 60x80 (pacote com 2unid.)	NOBRE	pacote	125	47,08	5.885,00
115	Pano de prato 40x70cm	ITATEX	und	3500	6	21.000,00
116	Papel higiênico neutro 20 metros folha dupla pacote com 18 und	NOVELLE	pacote	500	44,62	22.310,00
117	Papel higiênico neutro 30 metros folha simples - pacote com 04 rolos de 10cm x 30mt	NOVELLE	pacote	7500	5,36	40.200,00
118	Papel toalha interfolhado branco 20cm x21cm - pacote contendo 1000 folhas	NOVELLE	pacote	500	18,3	9.150,00
119	Papel toalha multiuso com 50 toalhas com 2 unidades 19cmx21,5cm pacote com 2 unidades	VIP PAPEIS	pacote	250	10,73	2.682,50
120	Pedra sanitária 25g	NAFT PLUS	und	2500	2,76	6.900,00
121	Placa sinalizadora piso escorregadio/molhado	NOBRE	und	100	50,74	5.074,00
122	Prato fundo branco ps 12cm - pacote com10 und	REPLAST	pacote	100	1,43	143,00
123	Prato fundo branco ps 15cm - pacote com10 und	REPLAST	pacote	100	2,15	215,00
124	Prato fundo branco ps 18cm - pacote com10 und	REPLAST	pacote	100	3	300,00
125	Prato fundo branco ps 21cm - pacote com10 und	REPLAST	pacote	100	4,72	472,00
126	Prato raso branco ps 15cm - pacote com10 und	REPLAST	pacote	100	2,57	257,00
127	Prato raso branco ps 18cm - pacote com10 und	REPLAST	pacote	100	2,79	279,00
128	Prato raso branco ps 21cm - pacote com10 und	REPLAST	pacote	100	4,5	450,00
129	Prato raso branco ps 23cm - pacote com10 und	REPLAST	pacote	100	5,15	515,00
130	Prope descartável 20g - pacote com100 und	NOBRE	pacote	500	36,47	18.235,00
131	Rodo magico 38cm com refil de microfibra lavável e cabo desmontável	NOBRE	und	150	126,11	18.916,50
132	Rodo de borracha com cabo 30cm	V. PAULISTINHA	und	1250	7,16	8.950,00
133	Rodo de borracha de 40cm	V. PAULISTINHA	und	1250	7,51	9.387,50
134	Sabão de barra de 180 gramas caixa com 50 barras	ECONOMICO	cx	250	181,13	45.282,50
135	Sabão de barra de coco 200g – caixa com 50 barras	ECONOMICO	cx	100	187,44	18.744,00
136	Sabão em pó 400 gramas - caixa com 20 unidades	ECONOMICO	cx	750	117,96	88.470,00
137	Sabonete 90g	LUX	und	500	4,47	2.235,00
138	Sabonete liquido 01lt	BELLOBELLA	und	250	17,16	4.290,00
139	Sabonete líquido 5 lt	BELLOBELLA	und	250	36,68	9.170,00
140	Sabonete liquido 500ml	BELLOBELLA	und	250	10,51	2.627,50
141	Saco p/ lixo 100 lt preto (75x95x0,3) - fardo com1000 sacolas	ULTRAPLAST	fd	125	628,56	78.570,00
142	Saco p/ lixo 15lt preto (40x49x1,3) - fardo com1000 sacolas	ULTRAPLAST	fd	125	77,66	9.707,50
143	Saco p/ lixo 200 lt preto (85x100x0,3) - fardo com1000 sacolas	ULTRAPLAST	fd	125	728,32	91.040,00
144	Saco p/ lixo 30 lt az/pt (55x67x1,4) - fardo com1000 sacolas	ULTRAPLAST	fd	125	149,95	18.743,75
145	Saco p/ lixo 50 lt az/pt (62x70x0,2) - fardo com 1000 sacolas	ULTRAPLAST	fd	125	247,4	30.925,00
146	Sacola no kg	ULTRAPLAST	kg	750	38,1	28.575,00
147	Sacola plástica g 45x60x1,7 bca - pacote com1000 sacolas	ULTRAPLAST	pacote	50	113,93	5.696,50
148	Sacola plástica gg 59x74x1,8 bca - pacote com500 sacolas	ULTRAPLAST	pacote	50	201	10.050,00
149	Sacola plástica m 38x48x1,6 bca - pacote com1000 sacolas	ULTRAPLAST	pacote	50	74,79	3.739,50
150	Soda caustica 500g	SATURNO	und	300	24,24	7.272,00
151	Suporte p/ copo descartável 180ml	MULTICOPO	und	50	67,81	3.390,50

60	Desinfetante pinho 500 ml - caixa com 12 unidades	URCA	und	1500	4,82	7.230,00
61	Desinfetante/desincrustante sanitário 500ml	NOBRE	und	300	20,17	6.051,00
62	Desodorizador de ar frasco com 400ml.	ULTRA FRESH	und	600	19,56	11.736,00
63	Detergente liquido caixa com 24 unidades de 500 ml cada	ECONOMICO	cx	500	64,79	32.395,00
64	Dispenser para Álcool gel ou sabonete liquido	NOBRE	und	25	48,41	1.210,25
65	Escova de dente adulto	CONDOR	und	1500	3,75	5.625,00
66	Escova de dente infantil	CONDOR	und	1500	3,75	5.625,00
67	Escova de unha pequena	CONDOR	und	1500	6,22	9.330,00
68	Escova oval de lavar roupa multiuso madeira.	CONDOR	und	250	3,18	795,00
69	Escova sanitaria com suporte	PRIMAVERA	und	250	17,23	4.307,50
70	Escova sanitaria sem suporte	PRIMAVERA	und	250	9,51	2.377,50
71	Esponja de limpeza multiuso	VIP PAPEIS	und	7500	0,79	5.925,00
72	Faca refeição bca/cristal - pacote com50 und	REPLAST	pacote	250	4,59	1.147,50
73	Filme pvc 28cmx15 mt - pacote com 01 bobina	ULTRAPLAST	pacote	250	3,89	972,50
74	Filme pvc 28cmx30 mt - pacote com01 bobina	ULTRAPLAST	pacote	250	5,61	1.402,50
75	Filme pvc 38cmx300 mt - pacote com01 bobina	ULTRAPLAST	pacote	250	17,97	4.492,50
76	Flanela 28 x 38 cm.	ITATEX	und	3500	3,86	13.510,00
77	Flanela 38 x 58 cm.	ITATEX	und	3500	6,22	21.770,00
78	Fósforo pacote com 10 und com 40 palitos cada	FIAT LUX	pacote	200	8,58	1.716,00
79	Garfo refeição bco/cristal - pacote com50 und	REPLAST	pacote	250	4,44	1.110,00
80	Garfo sobremesa bco/cristal - pacote com50 und	REPLAST	pacote	250	3,07	767,50
81	Garrafa térmica 1 lt	INVICTA	und	125	37,9	4.737,50
82	Guardanapo de papel folha simples 20x22cm - pacote com50 und	VIP PAPEIS	pacote	1250	3,67	4.587,50
83	Inseticida aerosol 360ml	BAYGON	und	600	21,37	12.822,00
84	Kit merenda escolar (copo, colher e prato)	MERCONPLAS	und	1500	9,79	14.685,00
85	La de aço 60g - pacote com08 und	BOMBRIL	pacote	1500	4,24	6.360,00
86	Limpa alumínio 500ml - cx com 24 und	ECONOMICO	cx	125	68,67	8.583,75
87	Limpa vidro 500ml cx com 12 unid	ECONOMICO	und	300	17,77	5.331,00
88	Limpador multiuso clássico 500 ml - cx com 24 und	ECONOMICO	und	600	6,77	4.062,00
89	Limpador p/ pisos 05lt	NOBRE	und	125	50,73	6.341,25
90	Lixeira com pedal quadrada 14lt	MERCONPLAS	und	250	37,3	9.325,00
91	Lixeira inox 05lt com pedal	DCASA	und	50	173,16	8.658,00
92	Lixeira plástica com pedal 85lt	NOBRE	und	10	399,13	3.991,30
93	Lixeira telada 05lt	MERCONPLAS	und	500	4,5	2.250,00
94	Lixeira telada 08lt	MERCONPLAS	und	500	6,65	3.325,00
95	Lustra móvel 200 ml para madeira	PEROBA	und	300	7,9	2.370,00
96	Luva de latex tamanho g	NOBRE	par	750	7,05	5.287,50
97	Luvas de latex tamanho m	NOBRE	par	750	7,05	5.287,50
98	Luvas de latex tamanho p	NOBRE	par	750	7,05	5.287,50
99	Luva plástica descartável - pacote com100 und	NOBRE	pacote	1000	3,32	3.320,00
100	Mesa de plástico	TRAMONTINA	und	250	183,37	45.842,50
101	Mesa de plástico infantil	MERCONPLAS	und	50	73,4	3.670,00
102	Mexedor de café bco/cristal - pacote com500 mexedores	REPLAST	pacote	100	8,17	817,00
103	Mexedor drink bco/ cristal - pacote com250 mexedores	REPLAST	pacote	100	6,56	656,00
104	Mop de torção tam 1,20mt	NOBRE	und	100	58,11	5.811,00
105	Naftalina em bolas - pacote com30g	DETERLIMP	pacote	100	5,04	504,00
106	Pá plástica p lixo 2,5x21,5x21,5	MERCONPLAS	und	500	2,91	1.455,00
107	Palito dental com 100 unidades	FIAT LUX	und	500	4,26	2.130,00
108	Pano de chão 41x68	ITATEX	und	3500	10,11	35.385,00
109	Pano de chão 50x70	ITATEX	und	1500	15,22	22.830,00
110	Pano de microfibra 20x20 (pacote com 2unid.)	NOBRE	pacote	500	7,24	3.620,00

13	Avental de corvim com vies	FLABOM	und	500	15,89	7.945,00
14	Balde divisor de aguas 20lt	NOBRE	und	10	379,56	3.795,60
15	Balde duplo 34lt	NOBRE	und	5	729,18	3.645,90
16	Bacia plástica 07lt	MERCONPLAS	und	500	6,51	3.255,00
17	Bacia plástica 10lt	MERCONPLAS	und	500	14,01	7.005,00
18	Bacia plástica 50lt	MERCONPLAS	und	125	38,91	4.863,75
19	Bacia plástica 80lt	MERCONPLAS	und	125	45,84	5.730,00
20	Balde com tampa 21lt	MERCONPLAS	und	125	23,79	2.973,75
21	Balde de plástico 14,8lt	MERCONPLAS	und	250	17,74	4.435,00
22	Balde de plástico 20,5lt	MERCONPLAS	und	250	24,36	6.090,00
23	Balde de plástico 4,9lt	MERCONPLAS	und	250	5,26	1.315,00
24	Balde de plástico 8,9lt	MERCONPLAS	und	250	8,76	2.190,00
25	Balde retrátil 10lt	NOBRE	und	50	46,66	2.333,00
26	Cadeira plástica com braços	MERCONPLAS	und	250	76,72	19.180,00
27	Cadeira plástica infantil	MERCONPLAS	und	120	31,99	3.838,80
28	Cadeira plástica sem braço	MERCONPLAS	und	250	76,72	19.180,00
29	Caixa para verdura 42lt	MERCONPLAS	und	50	53,44	2.672,00
30	Carro funcional bolsa de 90lt	NOBRE	und	5	1014,63	5.073,15
31	Cera líquida incolor 750ml - cx com 12 und	POLYLAR START	und	600	6,9	4.140,00
32	Cesto com tampa 200lt	MERCONPLAS	und	100	197,88	19.788,00
33	Cesto com tampa 30lt	MERCONPLAS	und	100	31,53	3.153,00
34	Cesto com tampa 60lt	MERCONPLAS	und	100	46,38	4.638,00
35	Cesto com tampa basculhante 60lt	MERCONPLAS	und	100	54,58	5.458,00
36	Cesto telado com tampa 30lt	MERCONPLAS	und	250	34,25	8.562,50
37	Cesto telado com tampa 60lt	MERCONPLAS	und	250	42,31	10.577,50
38	Coador de pano para café	CICLEY	und	100	13,13	1.313,00
39	Coletor p/ copos de água	PREMISSE	und	50	59,09	2.954,50
41	Colher refeição bca/cristal - pacote com50 und	REPLAST	pacote	500	5	2.500,00
42	Colher sobremesa bca cristal - pacote com50 und	REPLAST	pacote	500	3,43	1.715,00
43	Lixeira p/ coleta seletiva 60lt - kit com04 peças	LAR PLASTICOS	kit	15	1220,4	18.306,00
44	Conjunto para limpeza amarelo com 06 peças	BRALIMPIA	und	10	855,48	8.554,80
45	Coletora p/ lixo 1100lt	NOBRE	und	2	4070,73	8.141,46
46	Container lixeira modelo gari 240 l	NOBRE	und	10	486,93	4.869,30
47	Conteiner 120l com rodas	NOBRE	und	10	358,58	3.585,80
48	Copo descartável para água 300 ml - cx com 2000 unidades	REPLAST	cx	35	266,4	9.324,00
49	Copo descartável para água 700 ml - cx com 500 unidades	REPLAST	cx	35	275,11	9.628,85
50	Copo descartável para água de 150 ml - cx com 2.500 unidades	REPLAST	cx	35	175,8	6.153,00
51	Copo descartável para água de 180 ml - cx com 2.500 unidades	REPLAST	cx	150	204,3	30.645,00
52	Copo descartável para água de 200ml - cx com 2.500 unidades	REPLAST	cx	40	226,2	9.048,00
53	Copo descartável para água de 250ml - cx com 2.500 unidades	REPLAST	cx	40	227,9	9.116,00
54	Copo descartável para café de 50ml -cx com 5.000 unidades	REPLAST	cx	150	200,21	30.031,50
55	Creme dental 90 gramas	SORRISO	und	1250	6,98	8.725,00
56	Desengordurante multiuso 500ml	NOBRE	und	300	4,68	1.404,00
57	Desentupidor de pia	V. PAULISTINHA	und	50	4,82	241,00
58	Desentupidor de vaso sanitário	V. PAULISTINHA	und	50	13,3	665,00
59	Desifetante 01 lt- cx com12 und	ECONOMICO	cx	750	64,99	48.742,50

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

13.2.A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais.

13.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

13.3.1. Advertência;

13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.

13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as providências cabíveis.

13.6.A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia.

Cláusula Décima Quarta – DOS CASOS OMISSOS:

14.1.Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Quinta – DO FORO:

15.1.Fica eleito o foro da Comarca de Luís Correia, Estado do Piauí, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor.

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

13.2.A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais.

13.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

13.3.1. Advertência;

13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.

13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as providências cabíveis.

13.6.A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia.

Cláusula Décima Quarta – DOS CASOS OMISSOS:

14.1.Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Quinta – DO FORO:

15.1.Fica eleito o foro da Comarca de Luís Correia, Estado do Piauí, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor.

Cajueiro da Praia – PI, 23 de janeiro de 2023.

_____
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

_____
TIAGO ALMEIDA COSTA
T A COSTA – ALMEIDA COMÉRCIO

Emissão de comprovantes

G3320316098117521
03/05/2023 16:31:59

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:18:09
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-EDUCA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 22.529-0

DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2023
NR. DOCUMENTO 557.625.000.001.009
VALOR TOTAL 5,747,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T A COSTA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.009-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.022.529

NR.AUTENTICACAO 3.34C.3B5.14C.EF5.F3D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428124

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.867,14	**23.132,86**	**2.604,00**	**79.263,14**

FICHA..: **654** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2395)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.604,00**

Valor por Extenso:
dois mil, seiscentos e quatro reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428124 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	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:(2395)	VALOR BRUTO 2.604,00 DESCONTOS 692,36
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.911,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 07 01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.604,00	2.604,00	2.604,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.911,64**

um mil, novecentos e onze reais e sessenta e quatro centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428124**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2930

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:(2395)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.604,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428124	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.604,00	RR$ 692,36	RR$ 1.911,64
TOTAL....					RR$ 2.604,00	RR$ 692,36	RR$ 1.911,64

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.911,64**

(dois mil, seiscentos e quatro reais) *

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	245054	135	RR$ 1.911,64
TOTAL...			RR$ 1.911,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 428125

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
79.263,14	**25.736,86**	**3.706,52**	**75.556,62**

FICHA..: **654** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2395)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.706,52**

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428125 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	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:(2395)	VALOR BRUTO 3.706,52 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **428125**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2929

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:(2395)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428125	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.706,52**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 3.706,52
TOTAL...			RR$ 3.706,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2395

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - COMISSI - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	6.310,52
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.310,52
Total de Descontos	692,36
Total Líquido	5.618,16
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.310,52 (+)
Total Patronal	1.325,21 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.635,73
Total de Descontos	
Total de Descontos	692,36 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	692,36

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.325,21	0,00	0,00	0,00	1.325,21
Total	1.325,21	0,00	0,00	0,00	1.325,21

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.604,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	90,00	6.310,52
Total	**90,00**	**6.310,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,39	543,40	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	148,96	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	39,39	692,36
Total	**39,39**	**692,36**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	543,40
Total	543,40

Base de I.R.R.F.	**6.310,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.310,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	6.310,52

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1528-2	BIAFRA PINTO LOPES	10/01/2023	1179 - Assessor Especial

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1647-1	DANIEL SOARES BARBOSA	07/02/2022	1221 - SECRETARIO DE DESEN. ECONÔMICO

P	022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.39	348,10
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	148,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	497,06	3.209,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1581-1	LEONCIO SANTOS ARAUJO	01/02/2021	1179 - Assessor Especial

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.310,52	6.310,52	6.310,52	692,36	5.618,16

G3312815508847841
28/04/2023 15:54:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 135.024,99

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 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$)
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,68
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.899,96
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.705,73
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	64.961	2.896,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.209,46
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	0715	7.700	1.204,35
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1879	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,89
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.264,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.264,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.209,46
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	980,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	813,75
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	725,88
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.135,97
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,74
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.172,96
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.387,47
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.209,46
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.012,72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 52.989-5

FAVORECIDO: DANIEL SOARES BARBOSA
CPF/CNPJ: 014.532.323-46
VALOR: R$ 3.209,46
DEBITO EM: 28/04/2023

DOCUMENTO: 042805
AUTENTICACAO SISBB: 8.047.BD4.950.A88.581

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428137

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.556,62	**29.443,38**	**1.302,00**	**74.254,62**

FICHA..: **654** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2391)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.302,00

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e dois reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428137 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornedeor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2391)

VALOR BRUTO 1.302,00
DESCONTOS 229,15

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.072,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 07 01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.072,85**
um mil e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428137**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2921

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:(2391)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428137	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.302,00	RR$ 229,15	RR$ 1.072,85
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 229,15	RR$ 1.072,85

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.072,85**

(um mil, trezentos e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 1.072,85
TOTAL...			RR$ 1.072,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428138

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
74.254,62	**30.745,38**	**195,30**	**74.059,32**

FICHA..: **654** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2391)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 195,30

Valor por Extenso:
cento e noventa e cinco reais e trinta centavos * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **428138** **SUBEMPENHO N°** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	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:(2391)	VALOR BRUTO 195,30 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**195,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 07 01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
195,30	195,30	195,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **195,30**

cento e noventa e cinco reais e trinta centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428138**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2920

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:(2391)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 195,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428138	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 195,30	RR$ 0,00	RR$ 195,30
TOTAL....					RR$ 195,30	RR$ 0,00	RR$ 195,30

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 195,30**

(cento e noventa e cinco reais e trinta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 195,30
TOTAL...			RR$ 195,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

239

Resumo Contábil

04/05/2023 10:13:37

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI 17

Total de Vencimentos	1.497,30
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.497,30
Total de Descontos	229,15
Total Líquido	1.268,15
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.497,30 (+)
Total Patronal	209,62 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.706,92
Total de Descontos	
Total de Descontos	229,15 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	229,15

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	209,62	0,00	0,00	0,00	209,62
Total	209,62	0,00	0,00	0,00	209,62

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.302,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	195,30	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	195,30
Salário Base	30,00	1.302,00
Total	**33,00**	**1.497,30**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	19,53	
942	CAJUPREV	1	14,00	209,62	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,50	229,15
Total	**15,50**	**229,15**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	209,62
Total	209,62

Base de I.R.R.F.	**1.497,30**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.497,30**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.497,30

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	229,15	1.268,15

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	229,15	1.268,15

G3312815508847841
28/04/2023 16:54:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24506-4 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$ 135.024,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,00
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.087	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.699,96
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.705,73
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.896,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.209,46
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	0715	7.700	1.204,35
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.284,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
IDERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES GO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.946	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.209,46
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	991,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.519	813,76
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	725,88
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.135,97
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,74
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.172,96
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.387,47
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.209,46
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.012,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317194

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.410,61	**2.589,39**	**1.325,21**	**8.085,40**

FICHA..: **655** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2340)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.325,21

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **317194** **SUBEMPENHO N°** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 655	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	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2340)	1.325,21
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.325,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 07 01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.325,21	1.325,21	1.325,21	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.325,21**

um mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317194**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2711

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:(2340)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.325,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317194	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.325,21	RR$ 0,00	RR$ 1.325,21
TOTAL....					RR$ 1.325,21	RR$ 0,00	RR$ 1.325,21

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.325,21**

(um mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	E72696	RR$ 1.325,21
TOTAL...			RR$ 1.325,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **644** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2710

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:(2340)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 543,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
644	/1	997156			RR$ 543,40	RR$ 0,00	RR$ 543,40
TOTAL....					RR$ 543,40	RR$ 0,00	RR$ 543,40

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 543,40**

(quinhentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	E72696	RR$ 543,40
TOTAL...			RR$ 543,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

2340

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	07.16.23107.8325083-2

Pagar este documento até: 20/04/2023

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000126560310

Valor Total do Documento: 1.868,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-ENPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	543,40			543,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.262,10			1.262,10
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	63,11			63,11
	Totais	**1.868,61**			**1.868,61**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/04/2023 16:57:27

85820000018 0 68610385231 5 10071623107 3 83250832200 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000018 0 68610385231 5 10071623107 3 83250832200 5

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23107.8325083-2
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	1.868,61

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000018-0 68610385231-5
10071623107-3 83250832200-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.16.23107.8325083-2
Valor Total 1.868,61

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042011
AUTENTICACAO SISBB: 0.0F5.9D7.EBE.E72.696

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317186

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.580,76	**419,24**	**209,62**	**4.371,14**

FICHA..: **656** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2342)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 209,62

Valor por Extenso:
duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317186 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 656	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:(2342)	VALOR BRUTO 209,62 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**209,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 07 01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
209,62	209,62	209,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **209,62**

duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317186**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2968

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:(2342)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 209,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317186	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.91.13.00	RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62
TOTAL....					RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 209,62**

(duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	C426B0	RR$ 209,62
TOTAL...			RR$ 209,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **639** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2970

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:(2342)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 209,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
639	/1	997132			RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62
TOTAL....					RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 209,62**

(duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	4C426B	RR$ 209,62
TOTAL...			RR$ 209,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1342 FPM

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

000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 03/2023	**Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.497,30
4. Valor da Base de Cálculo:	1.497,30
4.1. Empresa (14%)	209,62
4.2. Segurados (14%)	209,62
5. Sub-Total (4.1+4.2):	419,24
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3 Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**419,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

419,24

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 03/2023 | **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.497,30
4. Valor da Base de Cálculo:	1.497,30
4.1. Empresa (14%)	209,62
4.2. Segurados (14%)	209,62
5. Sub-Total (4.1+4.2):	419,24
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**419,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

419,24

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 419,24
DEBITO EM: 10/04/2023
==========
DOCUMENTO: 041003
AUTENTICACAO SISBB: F.AD8.C53.1D3.C42.6B0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428112

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.117,34	**24.882,66**	**7.812,00**	**62.305,34**

FICHA..: **691** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2399)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.812,00

Valor por Extenso:
sete mil, oitocentos e doze reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428112 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	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:(2399)	VALOR BRUTO 7.812,00 DESCONTOS 585,90
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.226,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 08 03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
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
7.812,00	7.812,00	7.812,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.226,10**

sete mil, duzentos e vinte e seis reais e dez centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428112**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2938

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:(2399)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.812,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428112	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR$ 7.812,00	RR$ 585,90	RR$ 7.226,10
TOTAL....					RR$ 7.812,00	RR$ 585,90	RR$ 7.226,10

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.226,10**

(sete mil, oitocentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 7.226,10
TOTAL...			RR$ 7.226,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2399

Resumo Contábil

04/05/2023 10:13:37

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	7.812,00
Salário Família	299,10
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	8.111,10
Total de Descontos	585,90
Total Líquido	7.525,20
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.111,10 (+)
Total Patronal	1.640,52 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	299,10 (-)
	9.452,52
Total de Descontos	
Total de Descontos	585,90 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	299,10 (+)
	885,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 ELETIVO	1.640,52	299,10	0,00	0,00	1.341,42
Total	1.640,52	299,10	0,00	0,00	1.341,42

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	7.812,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	299,10	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	180,00	7.812,00
Salário Família	5,00	299,10
Total	**185,00**	**8.111,10**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	45,00	585,90	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	45,00	585,90
Total	**45,00**	**585,90**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	585,90
Total	585,90

Base de I.R.R.F.	**7.812,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.812,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	7.812,00

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1501-1	DAIANE ALVES DOS SANTOS	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.421,64	97,65	1.323,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1502-1	JAIRINA COSTA CARVALHO	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	LIDIANE GOMES VIEIRA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.421,64	97,65	1.323,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1214-2	MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.361,82	97,65	1.264,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1706-2	NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	01/03/2023	1198 - SUPLENTE DE CONSELHEIRO TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1218-2	RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1707-1	SAMIA CARVALHO DO AMARAL	01/06/2022	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.812,00	7.812,00	8.111,10	585,90	7.525,20

G3312815508847841
28/04/2023 15:54:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

R$ 135.024,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	858,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.699,96
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.057	4.785,73
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.696,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.209,46
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	0715	7.700	1.204,35
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	16.561	1.384,69
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.254,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3596	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.209,46
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	991,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	813,76
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	725,88
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.135,97
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.976	1.743,74
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.172,96
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.387,47
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.209,46
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.012,72

SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.816	1.657,53
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.599	1.323,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.204,35
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.968	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	651,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.204,35
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.012,72
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.745	1.566,76
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.209,46
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.562,02
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	5.061,27
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	955,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.969,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.674,23
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.960	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.387	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.209,46
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.384,53

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 428087

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.768,34	**24.231,66**	**651,00**	**70.117,34**

FICHA..: **691** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2408)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 651,00

Valor por Extenso:
seiscentos e cinquenta e um reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428087 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	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:(2408)	VALOR BRUTO 651,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**651,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 08 03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
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
651,00	651,00	651,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **651,00**

seiscentos e cinquenta e um reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428087**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2956

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:(2408)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 651,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428087	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR$ 651,00	RR$ 0,00	RR$ 651,00
TOTAL....					RR$ 651,00	RR$ 0,00	RR$ 651,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 651,00**

(seiscentos e cinquenta e um reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 651,00
TOTAL...			RR$ 651,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1408

04/05/2023 10:15:01

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	651,00
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	651,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	651,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	651,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	651,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 ELETIVO	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

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	651,00
Total	**30,00**	**651,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	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
01 - ELETIVO	0,00

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1707-1	SAMIA CARVALHO DO AMARAL	01/06/2022	0158 - CONS. TUTELAR

P 001 SALARIO BASE 12/12 651,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00

G3312815508847841
28/04/2023 15:54:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

R$ 135.024,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.662	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.699,96
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.705,73
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,69
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.209,46
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	0715	7.700	1.204,35
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.581	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.254,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3586	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.209,46
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	813,75
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	725,88
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.135,97
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,74
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.172,96
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.387,47
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.209,46
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.012,72

SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,53
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.689	1.323,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.204,35
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	651,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.204,35
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.012,72
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.748	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.209,46
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.169	7.562,92
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	5.081,27
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	955,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.969,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.674,23
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.209,46
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.384,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317238

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.220,23	**2.779,77**	**1.640,52**	**7.579,71**

FICHA..: **692** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2326)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.640,52

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **317238** **SUBEMPENHO N°** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 692	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornededor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2326)	VALOR BRUTO 1.640,52 DESCONTOS 299,10
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.341,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 08 03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.640,52	1.640,52	1.640,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.341,42**

um mil, trezentos e quarenta e um 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317238**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2705

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:(2326)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.640,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317238	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.640,52	RR$ 299,10	RR$ 1.341,42
TOTAL....					RR$ 1.640,52	RR$ 299,10	RR$ 1.341,42

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.341,42**

(um mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	f0d2ef	RR$ 1.341,42
TOTAL...			RR$ 1.341,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **673** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2704

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:(2326)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 585,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
673	/ 1	997156			RR$ 585,90	RR$ 0,00	RR$ 585,90
TOTAL....					RR$ 585,90	RR$ 0,00	RR$ 585,90

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 585,90**

(quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	f0d2ef	RR$ 585,90
TOTAL...			RR$ 585,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1326

FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2023	20/04/2023	07.16.23107.8311373-8

Pagar este documento até: 20/04/2023

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000126560310

Valor Total do Documento: 1.927,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	585,90			585,90
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.263,30			1.263,30
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	78,12			78,12
	Totais	**1.927,32**			**1.927,32**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/04/2023 16:53:38

858100000019 6 27320385231 0 10071623107 3 83113738335 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858100000019 6 | 27320385231 0 | 10071623107 3 | 83113738335 6

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23107.8311373-8
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	1.927,32

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000019-6 27320385231-0
10071623107-3 83113738335-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.16.23107.8311373-8
Valor Total 1.927,32

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042007
AUTENTICACAO SISBB: A.7F9.A37.70D.F0D.2EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 411004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
800,00	**7.200,00**	**600,00**	**200,00**

FICHA..: **695** DATA..: **11/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **447.132.403-97** CÓDIGO: **3826**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N°03.03.2021/04.

TIPO DE EMPENHO: **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: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 411004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 695	DATA: 11/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 11/04/2023

Fornedor: **3826 EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA** CPF/CNPJ :447.132.403-97
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº03.03.2021/04.	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 08 03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

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 11/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **411004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2533

DATA DA ORDEM: **11/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/04/2023**

Credor..: **EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA**

CNPJ/CPF: **447.132.403-97** Cod...: **3826**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº03.03.2021/04.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411004	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.3.90.36.00	RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00
TOTAL....					RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 600,00**

(seiscentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	77386	69234E	RR$ 600,00
TOTAL...			RR$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

4.900

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades do Conselho Tutelar vinculado a Secretaria de Assistência Social, conforme contrato 03.03.2021/04, conf aditivo parcela 04

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2023.

Expedito Craveiro da Silva
CPF: 447.132.403-97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 16.031-6

FAVORECIDO: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 447.132.403-97
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 11/04/2023
==========
DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 5.6C7.B82.FEE.692.34E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 418001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.06	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	1.786,00	18.214,00

FICHA..: **700** DATA..: **18/04/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **GERLANE MAGALHAES DOS SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **053.153.113-92** CÓDIGO: **2023**

ENDEREÇO: **AV:GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO POR PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO NO CREFITO N°33993, JUNTO A APAE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.786,00**

Valor por Extenso:
um mil, setecentos e oitenta e seis reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **18/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 418001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 700	DATA: 18/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/04/2023

Fornecedor: **2023 GERLANE MAGALHAES DOS SANTOS** CPF/CNPJ :053.153.113-92
ENDEREÇO: AV:GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO POR PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO NO CREFITO Nº33993, JUNTO A APAE DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 1.786,00 DESCONTOS 285,76
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.500,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 08 03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,24**

um mil e quinhentos 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 18/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **418001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2532

DATA DA ORDEM: **18/04/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: **18/04/2023**

Credor..: **GERLANE MAGALHAES DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: **053.153.113-92** Cod...: **2023**

Endereço: **AV:GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO POR PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO NO CREFITO Nº33993, JUNTO A APAE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.786,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
418001	/ 1	020803	08.244.0013.2092.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.786,00	RR$ 285,76	RR$ 1.500,24
TOTAL....					RR$ 1.786,00	RR$ 285,76	RR$ 1.500,24

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.500,24**

(um mil, setecentos e oitenta e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	8BCAED	RR$ 1.500,24
TOTAL...			RR$ 1.500,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 53**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 18/04/2023

PRESTADOR: GERLANE MAGALHAES DOS SANTOS
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA, 568
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 053153113-92 **PIS/INSS:** 16745801125 **CGA/RG:** 3315903SSPPI

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, REALIZADO POR PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO NO CREFITO Nº 33993 2-F PI, JUNTO A APAE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030
CONTA: 000857230224-5(POUPANÇA)

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.786,00	0,00	1.786,00	5,00	0,00	89,30

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	**VALOR LIQUIDO DA NOTA:**
	0,00	196,46			**1.500,24**

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

80e6575a049dc53b07a226ff0b9d5d85

Recebí(emos) de **GERLANE MAGALHAES DOS SANTOS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal **Nota Fiscal nº: 53**

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:

Emissão de comprovantes

G3340315487252821
03/05/2023 15:59:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.59.11
2255102255          SEGUNDA VIA                0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        12.605-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 857.230.224-5

FAVORECIDO:  GERLANE MAGALHAES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:      053.153.113-92
VALOR: R$                                  1.500,24
DEBITO EM: 18/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB:        9.3F1.40F.063.8BC.AED
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 317195

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
136.601,16	**18.398,84**	**5.208,00**	**131.393,16**

FICHA..: **703** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2339)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.208,00

Valor por Extenso:
cinco mil, duzentos e oito reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317195 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 703	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornedeor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2339)	5.208,00
	DESCONTOS
	887,66
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.320,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.208,00	5.208,00	5.208,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.320,34**

quatro mil, trezentos e vinte 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 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317195**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2371

DATA DA ORDEM: **04/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **04/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2339)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.208,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317195	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.208,00	RR$ 887,66	RR$ 4.320,34
TOTAL....					RR$ 5.208,00	RR$ 887,66	RR$ 4.320,34

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.320,34**

(cinco mil, duzentos e oito reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **04/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	35	RR$ 4.320,34
TOTAL...			RR$ 4.320,34

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317196

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.393,16	**23.606,84**	**3.706,52**	**127.686,64**

FICHA..: **703** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2339)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317196 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 703	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornedeor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2339)	3.706,52
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.1.90.11.75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317196**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2372

DATA DA ORDEM: **04/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **04/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2339)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.297,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317196	/2	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.297,82	RR$ 0,00	RR$ 1.297,82
TOTAL....					RR$ 1.297,82	RR$ 0,00	RR$ 1.297,82

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.297,82**

(um mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **04/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	35	RR$ 1.297,82
TOTAL...			RR$ 1.297,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1330

Resumo Contábil

10/04/2023 14:54:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000055 - SEC DE TURISMO-COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	8.914,52
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	8.914,52
Total de Descontos	887,66
Total Líquido	8.026,86
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
→ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.914,52 (+)
Total Patronal	1.872,05 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	10.786,57
Total de Descontos	
Total de Descontos	887,66 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	887,66

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.872,05	0,00	0,00	0,00	1.872,05
Total	1.872,05	0,00	0,00	0,00	1.872,05

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	5.208,00	Salário Base
022	SUBSIDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	150,00	8.914,52
Total	150,00	8.914,52

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	39,39	738,70	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	148,96	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	54,39	887,66
Total	54,39	887,66

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	738,70
Total	738,70

Base de I.R.R.F.	8.914,52
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	8.914,52
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	8.914,52

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1699-1	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAS	01/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1547-2	EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	10/01/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1727-2	ELIVANE BRASIL DE OLIVEIRA	10/01/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1659-1	MARIA DE CASTRO ARAUJO	01/04/2022	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1701-1	RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	01/06/2022	1216 - SECRETARIO DE TURISMO

P	022	SUBSIDIOS	30,00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,39	348,10
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	148,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	497,06	3.209,46

Total Unidade: 5:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.914,52	8.914,52	8.914,52	887,66	8.026,86

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338111037876993I
11/04/2023 10:48:38

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	04/04/2023
Data para pagamento	04/04/2023

R$ 35.053,30

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.839	3.899,96
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.209,46
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	28.590	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	91.760	1.839,53
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	4.126	3.209,46
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.513,95
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.985	2.674,29
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3176	35.913	2.012,72
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.766	2.012,72
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.209,46
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.348	2.674,29
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.384,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

G3381110376789831
11/04/2023 10:46:06

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	31/03/2023
Data para pagamento	31/03/2023

R$ 46.143,79

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.705,73
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.583	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	16.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.264,17
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.537	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.586	3.208,46
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.857,53
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.126	1.857,53
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.969,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.857,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.204,35
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.857,53
RAISSA MIKAELLE FALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.208,46

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428121

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
127.686,64	**27.313,36**	**5.208,00**	**122.478,64**

FICHA..: **703** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2396)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.208,00

Valor por Extenso:
cinco mil, duzentos e oito reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428121 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 703	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:(2396)	VALOR BRUTO 5.208,00 DESCONTOS 887,66
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.320,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.208,00	5.208,00	5.208,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.320,34**

quatro mil, trezentos e vinte 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428121**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2932

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:(2396)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.208,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428121	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.208,00	RR$ 887,66	RR$ 4.320,34
TOTAL....					RR$ 5.208,00	RR$ 887,66	RR$ 4.320,34

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.320,34**

(cinco mil, duzentos e oito reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 4.320,34
TOTAL...			RR$ 4.320,34

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 428122

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
122.478,64	**32.521,36**	**3.706,52**	**118.772,12**

FICHA..: **703** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2396)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428122 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 703	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO**
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA
CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2396)	VALOR BRUTO 3.706,52 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.1.90.11.75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428122**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2931

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:(2396)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428122	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.706,52**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 3.706,52
TOTAL...			RR$ 3.706,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000055 - SEC DE TURISMO - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	8.914,52
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	8.914,52
Total de Descontos	887,66
Total Líquido	8.026,86
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.914,52 (+)
Total Patronal	1.872,05 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	10.786,57
Total de Descontos	
Total de Descontos	887,66 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	887,66

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.872,05	0,00	0,00	0,00	1.872,05
Total	1.872,05	0,00	0,00	0,00	1.872,05

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	5.208,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	150,00	8.914,52
Total	**150,00**	**8.914,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	39,39	738,70	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	148,96	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	54,39	887,66
Total	**54,39**	**887,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	738,70
Total	738,70

Base de I.R.R.F.	**8.914,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.914,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	8.914,52

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1599-1	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAS	01/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1547-2	EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	10/01/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1727-2	ELIVANE BRASIL DE OLIVEIRA	10/01/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1659-1	MARIA DE CASTRO ARAUJO	01/04/2022	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1701-1	RAIMUNDA JACIRLENE DE SÁ	01/06/2022	1218 - SECRETARIO DE TURISMO

P	022	SUSBSÍDIOS	30,00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,39	348,10
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	148,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	497,06	3.209,46

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.914,52	8.914,52	8.914,52	887,66	8.026,86

G3312815508847841
28/04/2023 15:54:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

R$ 135.024,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,56
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.036	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.087	3.669,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.699,96
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.795,73
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.698,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.209,46
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	0715	7.700	1.204,35
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.284,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.284,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.209,46
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	991,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	813,76
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	725,68
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.135,87
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,74
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.172,96
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.387,47
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.209,46
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.634,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.012,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 317197

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.272,96	**3.727,04**	**1.872,05**	**14.400,91**

FICHA..: **704** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2339)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.872,05**

Valor por Extenso:
**um mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinco centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317197 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 704	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:(2339)	VALOR BRUTO 1.872,05 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.872,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.872,05	1.872,05	1.872,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.872,05**

um mil, oitocentos e setenta e dois reais 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317197**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2708

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:(2339)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.872,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317197	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.872,05	RR$ 0,00	RR$ 1.872,05
TOTAL....					RR$ 1.872,05	RR$ 0,00	RR$ 1.872,05

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.872,05**

(um mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	25E02C	RR$ 1.872,05
TOTAL...			RR$ 1.872,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **645**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2707

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:(2339)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 738,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
645	/1	997156			RR$ 738,70	RR$ 0,00	RR$ 738,70
TOTAL....					RR$ 738,70	RR$ 0,00	RR$ 738,70

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 738,70**

(setecentos e trinta e oito reais e setenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	25E02C	RR$ 738,70
TOTAL...			RR$ 738,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

2339

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	07.16.23107.8321094-6

Pagar este documento até: 20/04/2023

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000126560310

Valor Total do Documento: 2.610,75

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	738,70			738,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.782,90			1.782,90
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	89,15			89,15
	Totais	**2.610,75**			**2.610,75**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/04/2023 16:56:19

85800000026 7 10750385231 0 10071623107 3 83210946320 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000026 7 | 10750385231 0 | 10071623107 3 | 83210946320 9

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23107.8321094-6
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	2.610,75

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000026-7 10750385231-0
10071623107-3 83210945320-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.16.23107.8321094-6
Valor Total 2.610,75

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042009
AUTENTICACAO SISBB: B.BF7.37C.854.25E.02C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 213002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.200,00	**800,00**	**9.600,00**	**19.600,00**

FICHA..: **708** DATA..: **13/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR** Telefone:

CNPJ/CPF: **007.825.163-00** CÓDIGO: **1799**

ENDEREÇO: **RUA JOÃO JORGE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17 CONF.ADITIVO Nº 02.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 9.600,00

Valor por Extenso:
nove mil e seiscentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 213002 **SUBEMPENHO Nº** 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 708	DATA: 11/04/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 11/04/2023

Fornecedor: **1799 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR** CPF/CNPJ :007.825.163-00
ENDEREÇO: RUA JOÃO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17 CONF .ADITIVO Nº 02.	800,00
	DESCONTOS
	0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.600,00	1.600,00	800,00	8.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

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 11/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **213002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2581

DATA DA ORDEM: **11/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **11/04/2023**

Credor..: **RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR**

CNPJ/CPF: **007.825.163-00** Cod...: **1799**

Endereço: **RUA JOÃO JORGE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17 CONF.ADITIVO Nº 02.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
213002	/ 2	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR$ 800,00	RR$ 0,00	RR$ 800,00
TOTAL....					RR$ 800,00	RR$ 0,00	RR$ 800,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 800,00**

(oitocentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	E2D7E8	RR$ 800,00
TOTAL...			RR$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 800,00(Oitocentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades das Secretarias de Turismo e Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Direção de Transporte e Esporte do Município, conforme contrato 03.09.2021/17, conf aditivo nº 02, parcela 03

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2023.

Raimundo Nonato Santos Junior

CPF: 007.825.163-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0830-2 - PARNAIBA
CONTA: 141.889-6

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 007.825.163-00
VALOR: R$ 800,00
DEBITO EM: 11/04/2023
==========
DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 3.2CD.E3A.150.E2D.7E8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 317198

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.000,00	**22.000,00**	**11.119,56**	**91.880,44**

FICHA..: **726** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2338)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 11.119,56**

Valor por Extenso:
onze mil, cento e dezenove reais e cinquenta e seis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **317198** **SUBEMPENHO Nº** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 726	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2338)	VALOR BRUTO 11.119,56 DESCONTOS 1.261,13
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**9.858,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.119,56	11.119,56	11.119,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.858,43**
nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317198**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2398

DATA DA ORDEM: **04/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **04/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2338)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 8.200,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317198	/2	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR$ 8.200,90	RR$ 0,00	RR$ 8.200,90
TOTAL....					RR$ 8.200,90	RR$ 0,00	RR$ 8.200,90

Despesa Liquida . . . .: **RR$ 8.200,90**

(oito mil e duzentos reais e noventa centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **04/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	35	RR$ 8.200,90
TOTAL...			RR$ 8.200,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

10/04/2023 14:54:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000006', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	11.119,56
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	11.119,56
Total de Descontos	1.261,13
Total Líquido	9.858,43
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	11.119,56 (+)
Total Patronal	2.335,11 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	13.454,67

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.261,13 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.261,13

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	2.335,11	0,00	0,00	0,00	2.335,11
Total	2.335,11	0,00	0,00	0,00	2.335,11

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	90,00	10.706,52	Salário Base
603	DIFERENCA SALARIAL	1	2,00	413,04	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	2,00	413,04
Salário Base	90,00	10.706,52
Total	92,00	11.119,56

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	34,59	987,17	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	273,96	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	64,59	1.261,13
Total	64,59	1.261,13

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	987,17
Total	987,17

Base de I.R.R.F.	11.119,56
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	11.119,56
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	11.119,56

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1314-2	ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO	01/01/2021	0361 - PROCURADOR(A) GERAL

P	001	SALARIO BASE	30,00	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,78	402,91
P	603	DIFERENCA SALARIAL	ferias	413,04	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	202,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.119,56	4.119,56	4.119,56	605,61	3.513,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1729-1	FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR	12/08/2022	0155 - PROCURADOR ADJUNTO

P	001	SALARIO BASE	30,00	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,78	263,32
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	62,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	325,77	2.674,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1625-2	SAMARA MARTINS MARQUES	10/01/2023	0242 - ASSESSOR JURIDICO

P	001	SALARIO BASE	30,00	2.200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,11	178,47
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	8,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	187,28	2.012,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
64-3	SAMYA MARTINS COELHO	10/01/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,92	142,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,47	1.657,53

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	11.119,56	11.119,56	11.119,56	1.261,13	9.858,43

G338111037679993I
11/04/2023 10:46:38

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	04/04/2023
Data para pagamento	04/04/2023

R$ 35.053,30

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	2.669,98
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.209,46
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	28.590	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.128	3.209,46
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.513,95
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,25
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.766	2.012,72
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.765	3.209,46
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.674,25
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.384,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

G3381110376769831
11/04/2023 10:46:06

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	31/03/2023
Data para pagamento	31/03/2023

R$ 46.143,79

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.705,73
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	64.981	2.096,89
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	28.483	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.617	1.204,35
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	28.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.284,17
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES GO	PROCESSADO	001	3505	49.837	1.830,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.586	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,53
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,53
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.969,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.613	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.204,35
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.284,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	66.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.678	3.209,46

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317200

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
91.880,44	**33.119,56**	**2.200,00**	**89.680,44**

FICHA..: **726** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2337)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.200,00**

Valor por Extenso:
dois mil e duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317200 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 726	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2337)	VALOR BRUTO 2.200,00 DESCONTOS 187,28
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.012,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.012,72**

dois mil e doze reais e setenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317200**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2369

DATA DA ORDEM: **04/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **04/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2337)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317200	/1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.200,00	RR$ 187,28	RR$ 2.012,72
TOTAL....					RR$ 2.200,00	RR$ 187,28	RR$ 2.012,72

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.012,72**

(dois mil e duzentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **04/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	35	RR$ 2.012,72
TOTAL...			RR$ 2.012,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

10/04/2023 14:54:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000094 - PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS - BRADESCO/CEF

Total de Vencimentos	2.200,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.200,00
Total de Descontos	187,28
Total Líquido	2.012,72
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.200,00 (+)
Total Patronal	462,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.662,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	187,28 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	187,28

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
Total	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	2.200,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	2.200,00
Total	**30,00**	**2.200,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,11	178,47	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	8,81	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,61	187,28
Total	**15,61**	**187,28**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	178,47
Total	178,47

Base de I.R.R.F.	**2.200,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.200,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	2.200,00

Unidade: 000094 - PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS - BRADESCO/CEF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1791-1	RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	01/02/2023	0242 - ASSESSOR JURÍDICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.11	178,47
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	8,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	187,28	2.012,72

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	187,28	2.012,72

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338111037876963 1
11/04/2023 10:46:38

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	04/04/2023
Data para pagamento	04/04/2023

R$ 35.053,30

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.699,96
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.209,46
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.209,46
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.513,95
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.766	2.012,72
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.209,46
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.674,23
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.384,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428110

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
89.680,44	**35.319,56**	**2.200,00**	**87.480,44**

FICHA..: **726** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2400)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.200,00

Valor por Extenso:
dois mil e duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428110 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 726	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:(2400)	VALOR BRUTO 2.200,00 DESCONTOS 187,28
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.012,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.012,72**
dois mil e doze reais e setenta e dois centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428110**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2939

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:(2400)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428110	/ 1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.200,00	RR$ 187,28	RR$ 2.012,72
TOTAL....					RR$ 2.200,00	RR$ 187,28	RR$ 2.012,72

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.012,72**

(dois mil e duzentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 2.012,72
TOTAL...			RR$ 2.012,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

24500

Resumo Contábil

04/05/2023 10:13:37

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000094 - PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS - BRADESCO/CEF

Total de Vencimentos	2.200,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.200,00
Total de Descontos	187,28
Total Líquido	2.012,72
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.200,00 (+)
Total Patronal	462,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.662,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	187,28 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	187,28

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
Total	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	2.200,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	2.200,00
Total	**30,00**	**2.200,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	8,11	178,47	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	8,81	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,61	187,28
Total	**15,61**	**187,28**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	178,47
Total	178,47

Base de I.R.R.F.	**2.200,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.200,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	2.200,00

Unidade: 000094 - PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS - BRADESCO/CEF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1791-1	RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	01/02/2023	0242 - ASSESSOR JURÍDICO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,11	178,47
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	8,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	187,28	2.012,72

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	187,28	2.012,72

G3312815508847841
28/04/2023 15:54:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

R$ 135.024,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,56
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.669,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.699,96
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.765,73
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.696,69
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.209,46
CLECIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	0715	7.700	1.204,35
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.551	1.364,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
IDERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.780	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.209,46
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	991,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	813,76
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	725,68
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.135,97
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,74
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.172,96
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.387,47
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.209,46
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.012,72

SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.615	1.657,53
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	25.699	1.323,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.204,35
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	651,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.204,35
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.042,72
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.566,76
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.269,46
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.562,02
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	5.061,27
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	955,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.969,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.674,23
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.209,46
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.384,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428114

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.480,44	**37.519,56**	**10.706,52**	**76.773,92**

FICHA..: **726** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2398)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 10.706,52

Valor por Extenso:
dez mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428114 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 726	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:(2398)	VALOR BRUTO 10.706,52 DESCONTOS 1.152,58
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**9.553,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.706,52	10.706,52	10.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.553,94**

nove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428114**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2937

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:(2398)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 10.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428114	/ 1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR$ 10.706,52	RR$ 1.152,58	RR$ 9.553,94
TOTAL....					RR$ 10.706,52	RR$ 1.152,58	RR$ 9.553,94

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 9.553,94**
(dez mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 9.553,94
TOTAL...			RR$ 9.553,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2298

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	10.706,52
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.706,52
Total de Descontos	1.152,58
Total Líquido	9.553,94
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.706,52 (+)
Total Patronal	2.248,37 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	12.954,89
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.152,58 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.152,58

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	2.248,37	0,00	0,00	0,00	2.248,37
Total	2.248,37	0,00	0,00	0,00	2.248,37

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	90,00	10.706,52	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	90,00	10.706,52
Total	**90,00**	**10.706,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	34,20	932,36	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	220,22	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	64,20	1.152,58
Total	**64,20**	**1.152,58**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	932,36
Total	932,36

Base de I.R.R.F.	**10.706,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.706,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	10.706,52

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1314-2	ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO	01/01/2021	0361 - PROCURADOR(A) GERAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,39	348,10
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	148,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	497,06	3.209,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1726-1	FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR	12/08/2022	0155 - PROCURADOR ADJUNTO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,78	263,32
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	62,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	325,77	2.674,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1625-2	SAMARA MARTINS MARQUES	10/01/2023	0242 - ASSESSOR JURÍDICO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,11	178,47
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	8,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	187,28	2.012,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
84-3	SAMYA MARTINS COELHO	10/01/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,92	142,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,47	1.657,53

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.706,52	10.706,52	10.706,52	1.152,58	9.553,94

G3312815508847841
28/04/2023 15:54:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

R$ 135.024,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.097	3.669,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	881,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.699,96
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.765,73
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.896,69
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.209,46
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	0715	7.700	1.204,35
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	16.561	1.384,56
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.254,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
IDERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3596	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.209,46
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	991,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.500	813,76
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	725,88
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.135,97
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,74
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.172,96
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.387,47
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.209,46
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.012,72

SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.615	1.657,53
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.599	1.323,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.204,35
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	654,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.204,35
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.012,72
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.269,46
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.562,02
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	5.061,27
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	955,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.969,57
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.674,23
LAURENICA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.809	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.876	3.209,46
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.384,53

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317199

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.380,00	**4.620,00**	**2.335,11**	**9.044,89**

FICHA..: **727** 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 : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2338)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.335,11

Valor por Extenso:
**dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e onze centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317199 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 727	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:(2338)	VALOR BRUTO 2.335,11 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.335,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.335,11	2.335,11	2.335,11	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.335,11**

dois mil, trezentos e trinta e cinco 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 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **317199**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2397

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:(2338)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.335,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317199	/ 1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.13.00	RR$ 2.335,11	RR$ 0,00	RR$ 2.335,11
TOTAL....					RR$ 2.335,11	RR$ 0,00	RR$ 2.335,11

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.335,11**

(dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e onze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	a20d7b	RR$ 2.335,11
TOTAL...			RR$ 2.335,11

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **646** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2706

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:(2338)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 987,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
646	/1	997156			RR$ 987,17	RR$ 0,00	RR$ 987,17
TOTAL....					RR$ 987,17	RR$ 0,00	RR$ 987,17

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 987,17**

(novecentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	a20d7b	RR$ 987,17
TOTAL...			RR$ 987,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

2338

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	07.16.23107.8317760-4

Pagar este documento até: **20/04/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000126560310**

Valor Total do Documento: **3.322,28**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	987,17			987,17
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	2.223,91			2.223,91
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	111,20			111,20
	Totais	3.322,28			3.322,28

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/04/2023 16:55:23

858800000033 4 22280385231 6 10071623107 3 83177604971 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858800000033 4 | 22280385231 6 | 10071623107 3 | 83177604971 3

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23107.8317760-4
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 3.322,28

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000033-4 22280385231-6
10071623107-3 83177604971-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.16.23107.8317760-4
Valor Total 3.322,28

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042008
AUTENTICACAO SISBB: 9.C14.CE0.5A2.A20.D7B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317201

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.044,89	**6.955,11**	**462,00**	**8.582,89**

FICHA..: **727** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2337)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 462,00**

Valor por Extenso:
quatrocentos e sessenta e dois reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317201 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 727	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:(2337)	VALOR BRUTO 462,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**462,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
462,00	462,00	462,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **462,00**

quatrocentos e sessenta e dois reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317201**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2703

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:(2337)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 462,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317201	/ 1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.13.00	RR$ 462,00	RR$ 0,00	RR$ 462,00
TOTAL....					RR$ 462,00	RR$ 0,00	RR$ 462,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 462,00**

(quatrocentos e sessenta e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	28518d	RR$ 462,00
TOTAL...			RR$ 462,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **647** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2702

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:(2337)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 178,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
647	/ 1	997156			RR$ 178,47	RR$ 0,00	RR$ 178,47
TOTAL....					RR$ 178,47	RR$ 0,00	RR$ 178,47

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 178,47**

(cento e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	28518d	RR$ 178,47
TOTAL...			RR$ 178,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

2337

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	07.16.23107.8306087-1

Pagar este documento até: **20/04/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000126560310**

Valor Total do Documento: **640,47**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	178,47			178,47
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	440,00			440,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	22,00			22,00
	Totais	**640,47**			**640,47**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/04/2023 16:52:10

85830000006 8 40470385231 9 10071623107 3 83060871795 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000006 8 | 40470385231 9 | 10071623107 3 | 83060871795 1

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23107.8306087-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 640,47

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000006-8 40470385231-9
10071623107-3 83060871795-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.16.23107.8306087-1
Valor Total 640,47

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042006
AUTENTICACAO SISBB: D.003.7ED.3E6.285.18D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 428088

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
86.174,39	**33.825,61**	**5.061,27**	**81.113,12**

FICHA..: **734** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2407)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.061,27

Valor por Extenso:
cinco mil e sessenta e um reais e vinte 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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428088 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	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 13º Salário ID:(2407)	VALOR BRUTO 5.061,27 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.061,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.061,27	5.061,27	5.061,27	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.061,27**

cinco mil e sessenta e um reais e vinte 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428088**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2955

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:(2407)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.061,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428088	/ 1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.061,27	RR$ 0,00	RR$ 5.061,27
TOTAL....					RR$ 5.061,27	RR$ 0,00	RR$ 5.061,27

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.061,27**

(cinco mil e sessenta e um reais e vinte e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 5.061,27
TOTAL...			RR$ 5.061,27

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

04/05/2023 10:15:01

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	5.061,27
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.061,27
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	5.061,27
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.061,27 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	5.061,27
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	3.937,75	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	196,89	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	926,63	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	1.123,52
Salário Base	30,00	3.937,75
Total	**31,00**	**5.061,27**

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: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
50-1	RONALDO DOS SANTOS PEREIRA	07/02/2003	0186 - CONTROLADOR GERAL

P	001	SALARIO BASE	12/12	3.937,75	
P	003	Adicional por tempo de serviço	12/12	196,89	
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	12/12	926,63	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,27	0,00	5.061,27

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,27	0,00	5.061,27

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,87	0,00	7.404,87

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312815508847841
28/04/2023 15:54:35

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 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$ 135.024,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.699,96
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.705,73
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.209,46
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	0715	7.700	1.204,35
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.209,46
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	813,75
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	725,88
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.135,97
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,74
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.172,96
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.387,47
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.209,46
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.012,72

SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,53
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.323,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.204,35
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	651,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.204,35
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.012,72
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.209,46
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.562,02
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	5.061,27
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	955,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.969,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.674,23
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.209,46
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.384,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428101

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.113,12	**38.886,88**	**8.185,28**	**72.927,84**

FICHA..: **734** 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: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2402)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 8.185,28

Valor por Extenso:
oito mil, cento e oitenta 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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428101 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	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:(2402)	VALOR BRUTO 8.185,28 DESCONTOS 2.870,30
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.314,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.185,28	8.185,28	8.185,28	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.314,98**

cinco mil, trezentos e quatorze 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428101**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2946

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:(2402)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 8.185,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428101	/ 1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 8.185,28	RR$ 2.870,30	RR$ 5.314,98
TOTAL....					RR$ 8.185,28	RR$ 2.870,30	RR$ 5.314,98

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.314,98**

(oito mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 5.314,98
TOTAL...			RR$ 5.314,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.927,84	**47.072,16**	**1.853,26**	**71.074,58**

FICHA..: **734** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2402)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.853,26

Valor por Extenso:
um mil, oitocentos e cinquenta e três 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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428102 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	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:(2402)	VALOR BRUTO 1.853,26 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.853,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.853,26	1.853,26	1.853,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.853,26**

um mil, oitocentos e cinquenta e três 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428102**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2945

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:(2402)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.853,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428102	/ 1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.853,26	RR$ 0,00	RR$ 1.853,26
TOTAL					RR$ 1.853,26	RR$ 0,00	RR$ 1.853,26

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.853,26**

(um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 1.853,26
TOTAL. . .			RR$ 1.853,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428103

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.074,58	**48.925,42**	**393,78**	**70.680,80**

FICHA..: **734** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2402)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 393,78

Valor por Extenso:
**trezentos e noventa e três reais e setenta 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**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428103 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	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:(2402)	VALOR BRUTO 393,78 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**393,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
393,78	393,78	393,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **393,78**

trezentos e noventa e três reais e setenta 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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428103**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2944

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:(2402)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 393,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428103	/ 1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 393,78	RR$ 0,00	RR$ 393,78
TOTAL....					RR$ 393,78	RR$ 0,00	RR$ 393,78

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 393,78**

(trezentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 393,78
TOTAL...			RR$ 393,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2402

Resumo Contábil

04/05/2023 10:13:37

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA-EFETIVOS-BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	10.432,32
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.432,32
Total de Descontos	2.870,30
Total Líquido	7.562,02
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.432,32 (+)
Total Patronal	1.201,07 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	11.633,39
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.870,30 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.870,30

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.201,07	0,00	0,00	0,00	1.201,07
Total	1.201,07	0,00	0,00	0,00	1.201,07

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	7.875,50	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	393,78	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.853,26	
603	DIFERENCA SALARIAL	1	3,00	309,78	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	2.556,82
Salário Base	30,00	7.875,50
Total	**34,00**	**10.432,32**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.669,23	
942	CAJUPREV	1	14,00	1.201,07	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	41,50	2.870,30
Total	**41,50**	**2.870,30**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.201,07
Total	1.201,07

Base de I.R.R.F.	**10.432,32**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.579,06**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	8.579,06

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
50-1	RONALDO DOS SANTOS PEREIRA	07/02/2003	0186 - CONTROLADOR GERAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.875,60	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.668,23
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	942	CAJUPREV	14.00	1.201,07
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.853,26					
P	603	DIFERENCA SALARIAL	JAN/MA	309,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.579,06	10.432,32	10.432,32	2.870,30	7.562,02

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.579,06	10.432,32	10.432,32	2.870,30	7.562,02

G3312816508847841
28/04/2023 15:54:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

R$ 135.024,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.633	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.699,96
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.705,73
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.951	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.209,46
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.583	1.204,35
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	0715	7.700	1.204,35
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.596	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.564	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3566	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.209,46
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	813,75
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	725,88
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.135,97
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,74
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.172,96
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.387,47
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.209,46
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.012,72

SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,53
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	25.699	1.323,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.204,35
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	651,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.204,35
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	79.766	2.042,72
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.209,46
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.562,02
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	5.061,27
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	955,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.969,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.674,23
LAURENICA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	66.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.678	3.209,46
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.384,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317249

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.986,62	**2.013,38**	**1.459,71**	**4.526,91**

FICHA..: **736** 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 : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2334)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.459,71

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317249 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 736	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:(2334)	VALOR BRUTO 1.459,71 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.459,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.459,71	1.459,71	1.459,71	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.459,71**

um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317249**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2980

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:(2334)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.459,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317249	/ 1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.91.13.00	RR$ 1.459,71	RR$ 0,00	RR$ 1.459,71
TOTAL....					RR$ 1.459,71	RR$ 0,00	RR$ 1.459,71

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.459,71**

(um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	AD177D	RR$ 1.459,71
TOTAL...			RR$ 1.459,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **699** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2981

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:(2334)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.459,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
699	/ 1	997132			RR$ 1.459,71	RR$ 0,00	RR$ 1.459,71
TOTAL....					RR$ 1.459,71	RR$ 0,00	RR$ 1.459,71

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.459,71**

(um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	AD177D	RR$ 1.459,71
TOTAL...			RR$ 1.459,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2334 FPM

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

000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 03/2023 | **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 12.176,50
4. Valor da Base de Cálculo:	10.426,50
4.1 Empresa (14%)	1.459,71
4.2. Segurados (14%)	1.459,71
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.919,42
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**2.919,42**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

2.919,42

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

000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 03/2023 | **Vencimento:** 10/04/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 12.176,50
4. Valor da Base de Cálculo:	10.426,50
4.1. Empresa (14%)	1.459,71
4.2. Segurados (14%)	1.459,71
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.919,42
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**2.919,42**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

2.919,42

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 2.919,42
DEBITO EM: 10/04/2023
==========
DOCUMENTO: 041007
AUTENTICACAO SISBB: F.580.C4B.7BF.AD1.77D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317208

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.186,96	**12.813,04**	**3.706,52**	**61.480,44**

FICHA..: **743** DATA..: **17/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2335)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317208 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 743	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornededor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2335)	VALOR BRUTO 3.706,52 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 12 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317208**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2396

DATA DA ORDEM: **04/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **04/04/2023**

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2335)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.209,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317208	/ 2	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.209,46	RR$ 0,00	RR$ 3.209,46
TOTAL....					RR$ 3.209,46	RR$ 0,00	RR$ 3.209,46

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 3.209,46**

(três mil, duzentos e nove reais e quarenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **04/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	35	RR$ 3.209,46
TOTAL...			RR$ 3.209,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

10/04/2023 14:54:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS-BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	5.506,52
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.506,52
Total de Descontos	639,53
Total Líquido	4.866,99
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.506,52 (+)
Total Patronal	1.156,37 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.662,89
Total de Descontos	
Total de Descontos	639,53 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	639,53

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.156,37	0,00	0,00	0,00	1.156,37
Total	1.156,37	0,00	0,00	0,00	1.156,37

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.800,00	Salário Base
022 SUBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação		
Salário Base	60,00	5.506,52
Total	60,00	5.506,52

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	17,31	490,57	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	148,96	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	32,31	639,53
Total	32,31	639,53

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	490,57
Total	490,57

Base de I.R.R.F.	5.506,52
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.506,52
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	5.506,52

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77014	MARCOS ANTONIO GOMES DE CARVALHO	01/01/2021	1715 SECRETARIA MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

P	022	SUBSÍDIOS	30,00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,39 348,10
					D	920	IRRF - SALARIO	16,00 146,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	497,06	3.209,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15681	NAYANE DE SOUSA REIS	10/02/2021	1208 - GERENTE DE ORÇAMENTO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,92 142,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,47	1.657,53

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.506,52	5.506,52	5.506,52	639,53	4.866,99

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338111037878963l
11/04/2023 10:46:36

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	04/04/2023
Data para pagamento	04/04/2023

R$ 35.053,30

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.839	3.209,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.209,46
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1879	28.590	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	29.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.209,46
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.513,95
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.766	2.012,72
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.209,46
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.674,23
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.384,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

G3381110376769631
11/04/2023 10:46:06

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	31/03/2023
Data para pagamento	31/03/2023

R$ 46.143,79

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.705,73
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CELICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.853	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.617	1.204,35
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	16.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.524	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.264,17
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.837	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.366	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	397	11.993	1.204,35
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,53
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,53
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.969,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.613	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.204,35
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.209,46

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 428089

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.480,44	**16.519,56**	**1.800,00**	**59.680,44**

FICHA..: **743** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2406)

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: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428089 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 743	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:(2406)	VALOR BRUTO 1.800,00 DESCONTOS 639,53
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.160,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 12 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.160,47**
um mil, cento e sessenta reais e quarenta e sete centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428089**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2954

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:(2406)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428089	/ 1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.800,00	RR$ 639,53	RR$ 1.160,47
TOTAL....					RR$ 1.800,00	RR$ 639,53	RR$ 1.160,47

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.160,47**

(um mil e oitocentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 1.160,47
TOTAL...			RR$ 1.160,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428090

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.680,44	**18.319,56**	**3.706,52**	**55.973,92**

FICHA..: **743** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2406)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428090 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 743	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:(2406)	VALOR BRUTO 3.706,52 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 12 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428090**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2953

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:(2406)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428090	/ 1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.706,52**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 3.706,52
TOTAL...			RR$ 3.706,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2406

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS-BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	5.506,52
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.506,52
Total de Descontos	639,53
Total Líquido	4.866,99
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.506,52 (+)
Total Patronal	1.156,37 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.662,89
Total de Descontos	
Total de Descontos	639,53 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	639,53

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.156,37	0,00	0,00	0,00	1.156,37
Total	1.156,37	0,00	0,00	0,00	1.156,37

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.800,00	Salário Base
022	SUBSSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	5.506,52
Total	**60,00**	**5.506,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	17,31	490,57	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	148,96	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	32,31	639,53
Total	**32,31**	**639,53**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	490,57
Total	490,57

Base de I.R.R.F.	**5.506,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.506,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	5.506,52

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
770-4	MARCOS ANTONIO GOMES DE CARVALHO	01/01/2021	1171 - SECCRETÁRIA MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

P	022	SUSBSÍDIOS		30.00D	3.706,52	D	918	PREVIDENCIA - INSS	9.39	348,10
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00	148,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	497,06	3.209,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1588-1	NAYANE DE SOUSA REIS	16/02/2021	1209 - GERENTE DE ORÇAMENTO

P	001	SALARIO BASE		30.00D	1.800,00	D	918	PREVIDENCIA - INSS	7.92	142,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,47	1.657,53

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.506,52	5.506,52	5.506,52	639,53	4.866,99

G3312815508847841
28/04/2023 15:54:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/04/2023
Data para pagamento	28/04/2023

R$ 135.024,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	1.815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	936,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.097	3.680,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.699,96
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.795,73
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.951	2.896,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.209,46
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	0715	7.700	1.204,35
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0098	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,66
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.799	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.209,46
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	991,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.509	813,76
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	725,88
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.135,97
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,74
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.172,96
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.387,47
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.209,46
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.634,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.012,72

SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.615	1.657,53
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.323,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.204,35
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	651,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.204,35
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.612,72
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.209,46
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.562,02
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	5.061,27
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	955,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.167	1.969,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.674,23
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.209,46
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.384,53

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317209

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.687,26	**2.312,74**	**1.156,37**	**6.530,89**

FICHA..: **744** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2335)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.156,37

Valor por Extenso:
um mil, cento e cinquenta e seis 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: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317209 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 744	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:(2335)	VALOR BRUTO 1.156,37 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.156,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 12 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.156,37	1.156,37	1.156,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.156,37**

um mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317209**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2720

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:(2335)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.156,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317209	/ 1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.156,37	RR$ 0,00	RR$ 1.156,37
TOTAL....					RR$ 1.156,37	RR$ 0,00	RR$ 1.156,37

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.156,37**

(um mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	0A24DB	RR$ 1.156,37
TOTAL...			RR$ 1.156,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **651** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2719

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:(2335)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 490,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
651	/ 1	997156			RR$ 490,57	RR$ 0,00	RR$ 490,57
TOTAL....					RR$ 490,57	RR$ 0,00	RR$ 490,57

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 490,57**

(quatrocentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	0A24DB	RR$ 490,57
TOTAL...			RR$ 490,57

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2023	20/04/2023	07.16.23107.8302445-0

Pagar este documento até: 20/04/2023

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000126560310**

Valor Total do Documento: 1.646,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	496,57			496,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.101,30			1.101,30
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	55,07			55,07
	Totais	**1.646,94**			**1.646,94**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/04/2023 16:51:05

85800000016 0 46940385231 8 10071623107 3 83024450066 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000016 0 | 46940385231 8 | 10071623107 3 | 83024450066 8

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23107.8302445-0
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	1.646,94

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.26.51
2255102255          SEGUNDA VIA                0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
==================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800000016-0   46940385231-8
                   10071623107-3   83024450066-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                       20/04/2023
Numero do Documento         07.16.23107.6302445-0
Valor Total                              1.646,94
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  042004
AUTENTICACAO SISBB:         B.347.356.5D6.0A2.4DB
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 427003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA
15.02	ASSESSORIA CULTURA
13.392.0008.2168.0000	Realição de Eventos
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.20	**FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.635,00	**165.365,00**	**24.960,00**	**9.675,00**

FICHA..: **942** DATA..: **27/04/2023** CONTRATO..:**02.0906/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI** Telefone: **(85) 9606-**

CNPJ/CPF: **08.508.378/0001-02** CÓDIGO: **4422**

ENDEREÇO: **R THOMAS EDISON** CIDADE..:**EUSEBIO** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 24.960,00**

Valor por Extenso:
**vinte e quatro mil, novecentos e sessenta reais * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **27/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 427003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 942	DATA: 27/04/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000011/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/04/2023	

Fornecedor: **4422 JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI** CPF/CNPJ :08.508.378/0001-02
ENDEREÇO: R THOMAS EDISON EUSEBIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	VALOR BRUTO 24.960,00 DESCONTOS 499,20
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**24.460,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 15 02	ASSESSORIA CULTURA
13.392.0008.2168.0000	Realição de Eventos
3.3.90.39.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 20	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.960,00	24.960,00	24.960,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **24.460,80**

vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 27/04/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **427003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2697

DATA DA ORDEM: **27/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/04/2023**

Credor..: **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI**
CNPJ/CPF: **08.508.378/0001-02** Cod...: **4422**
Endereço: **R THOMAS EDISON**
Cidade..: **EUSEBIO** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 24.960,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
427003	/ 1	021502	13.392.0008.2168.0000	3.3.90.39.00	RR$ 24.960,00	RR$ 0,00	RR$ 24.960,00
TOTAL....					RR$ 24.960,00	RR$ 0,00	RR$ 24.960,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 24.960,00**

(vinte e quatro mil, novecentos e sessenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	3970B6	RR$ 24.960,00
TOTAL...			RR$ 24.960,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

427003

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000555** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	27/04/2023	Competência	ABR/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			E-mail	
Endereço	PCA PRACA JOSE ADRIAO, 23 CENTRO 64.222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI				
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	(86)3369-1294

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1. ATRACAO ESTADUAL DE GRANDE PORTE. 1 R$ 24.960,00

CONTRATO DECORRENTE DE PROCESSO DE ADESÃO Nº 004/2023 –
PE REGISTRO DE PREÇO Nº 1001.01/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07010001/22 - MILHÃ- CE
DADOS PARA PAGAMENTO:
BB AGÊNCIA 1295-5 CC 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	24.960,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	24.960,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	24.960,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	499,20	**cvwtq35pyhi2kxu9os8lem6ragn**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	24.460,80	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	499,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INAUGURAÇÃO POSTO DE SAUDE E FESTEJOS BARRINHA

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 27/04/23 13:12 Hora da emissão: 13:12:09

PG 27/04
1 de 5

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
CNPJ: 08.508.378/0001-02

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 01:05:34 do dia 28/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2023.
Código de controle da certidão: **15FB.B469.1FB0.8BB9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202304993081

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 08508378000102
RAZÃO SOCIAL: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/02/2023 ÀS 01:14:01
VÁLIDA ATÉ 29/04/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000003976

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

50505 - JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA

Endereço

R THOMAS EDISON, 3435

ENCANTADA EUSEBIO-CE CEP: 61773000

Documento

C.N.P.J.: 08.508.378/0001-02

No. Requerimento

0000003976/2023

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerente acima qualificado(a) está quite com os tributos municipais até esta data, ressalvado, porém, à Secretaria de Finanças, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: http://eusebio.ce.gov.br/

EUSEBIO-CE, 21 DE MARÇO DE 2023

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 19/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000003976

A autenticidade deste documento poderá ser verificada através do QR CODE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000003976

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 08.508.378/0001-02

DATA DE EMISSÃO: 21/03/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 19/05/23

EUSEBIO-CE, 21 DE MARÇO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 21/03/23 às 11:27:07

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.508.378/0001-02
Razão Social: JOSE ABIDENAGO NOBRE
Endereço: R ENT DO FIO 1740 / COACU / EUSEBIO / CE / 61760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/04/2023 a 03/05/2023

Certificação Número: 2023040419303017514676

Informação obtida em 16/04/2023 22:33:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.508.378/0001-02
Certidão nº: 12303962/2023
Expedição: 22/03/2023, às 16:12:08
Validade: 18/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.508.378/0001-02, 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.

```
27/04/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:11:50
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          12.605-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   27/04/2023
NR. DOCUMENTO                 551.295.000.087.900
VALOR TOTAL                              24.960,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE A NOBRE ME
AGENCIA: 1295-5           CONTA:          87.900-2
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.012.605
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.035.F99.673.397.086
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428092

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
16.01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27.122.0002.2195.0000	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.380,44	**7.619,56**	**3.706,52**	**38.673,92**

FICHA..: **950** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2405)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428092 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 950	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:(2405)	VALOR BRUTO 3.706,52 DESCONTOS 1.736,85
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.969,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 01 27.122.0002.2195.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.969,67**

um mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos *

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.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428092**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2952

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:(2405)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428092	/ 1	021601	27.122.0002.2195.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 1.736,85	RR$ 1.969,67
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 1.736,85	RR$ 1.969,67

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.969,67**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 1.969,67
TOTAL...			RR$ 1.969,67

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1405

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Total de Vencimentos	3.706,52
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.706,52
Total de Descontos	1.736,85
Total Líquido	1.969,67
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.706,52 (+)
Total Patronal	778,37 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.484,89
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.736,85 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.736,85

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	778,37	0,00	0,00	0,00	778,37
Total	778,37	0,00	0,00	0,00	778,37

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	SUBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	3.706,52
Total	**30,00**	**3.706,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	36,00	1.239,79	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,39	348,10	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	148,96	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	60,39	1.736,85
Total	**60,39**	**1.736,85**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	348,10
Total	348,10

Base de I.R.R.F.	**3.706,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.706,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	3.706,52

Unidade: 000145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	0112 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

P	022	SUBSSÍDIOS	30.00D	3.706,52	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16/36	1.239,79
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,39	348,10
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	148,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	1.736,85	1.969,67

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	1.736,85	1.969,67

G3312815508847841
28/04/2023 15:54:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 135.024,99

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 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$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.234,16
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.967,51
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.669,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.602,15
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.699,96
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.705,73
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.696,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.209,46
GLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.583	1.204,35
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	REJEITADO	001	0715	7.700	1.204,35
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,59
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3596	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.209,46
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.204,35
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.204,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.128	3.209,46
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	991,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	813,76
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	725,66
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.135,97
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,74
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.172,96
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.387,47
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.209,46
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.012,72

SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.818	1.657,53
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.323,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.204,35
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	654,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.204,35
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.012,72
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.209,46
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.189	7.562,82
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	5.061,27
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	955,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.959,67
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.674,23
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.209,46
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.384,53

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 317251

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
16.01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27.122.0002.2195.0000	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	0,00	778,37	7.221,63

FICHA..: **951** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2332)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 778,37**

Valor por Extenso:
setecentos e setenta e oito 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: **17/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317251 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 951	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:(2332)	VALOR BRUTO 778,37 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**778,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 16 01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27.122.0002.2195.0000	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
778,37	778,37	778,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **778,37**

setecentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317251**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2701

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:(2332)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 778,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317251	/ 1	021601	27.122.0002.2195.0000	3.1.90.13.00	RR$ 778,37	RR$ 0,00	RR$ 778,37
TOTAL....					RR$ 778,37	RR$ 0,00	RR$ 778,37

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 778,37**

(setecentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	9348b8	RR$ 778,37
TOTAL...			RR$ 778,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **701** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2700

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:(2332)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 348,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701	/1	997156			RR$ 348,10	RR$ 0,00	RR$ 348,10
TOTAL....					RR$ 348,10	RR$ 0,00	RR$ 348,10

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 348,10**

(trezentos e quarenta e oito reais e dez centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	9348b8	RR$ 348,10
TOTAL...			RR$ 348,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2332 FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2023	20/04/2023	07.16.23107.8298457-3

Pagar este documento até: **20/04/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000126560310**

Valor Total do Documento: **1.126,47**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	348,10			348,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	741,30			741,30
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	37,07			37,07
	Totais	**1.126,47**			**1.126,47**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/04/2023 16:50:01

85800000011 9 26470385231 0 10071623107 3 82984573309 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000011 9 | 26470385231 0 | 10071623107 3 | 82984573309 4

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23107.8298457-3
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	1.126,47

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.51
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000011-9 26470385231-0
10071623107-3 82984573369-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.16.23107.8298457-3
Valor Total 1.126,47

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042005
AUTENTICACAO SISBB: B.D75.05F.BA1.934.8B8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1230063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.14	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-144.930,84	**144.930,84**	**29.301,92**	**-174.232,76**

FICHA..: **8002** DATA..: **30/12/2022** 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 : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 **Educação - Despesas com MDE**
000 **Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE ESCOLAR DURVAL DE BRITO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 02.0112/2022.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 29.301,92

Valor por Extenso:
vinte e nove mil, trezentos e um 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: **30/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1230063 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8002	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000052/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2023	

Fornecedor: **4554 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** CPF/CNPJ :36.563.839/0001-85
ENDEREÇO: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE ESCOLAR DURVAL DE BRITO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 02.0112/2022.

VALOR BRUTO 29.301,92
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR** **29.008,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
29.301,92	29.301,92	29.301,92	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **29.008,91**

vinte e nove mil e oito reais e noventa 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 16/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230063** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2620

DATA DA ORDEM: **05/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/04/2023**

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 MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE ESCOLAR DURVAL DE BRITO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 02.0112/2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 12.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230063	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.14	RR$ 12.600,00	RR$ 0,00	RR$ 12.600,00
TOTAL....					RR$ 12.600,00	RR$ 0,00	RR$ 12.600,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 12.600,00**

(doze mil e seiscentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	30CFE2	RR$ 12.600,00
TOTAL...			RR$ 12.600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230063** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2621

DATA DA ORDEM: **17/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/04/2023**

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 MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE ESCOLAR DURVAL DE BRITO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 02.0112/2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 16.701,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230063	/ 2	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.14	RR$ 16.701,92	RR$ 293,01	RR$ 16.408,91
TOTAL....					RR$ 16.701,92	RR$ 293,01	RR$ 16.408,91

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 16.408,91**

(dezesseis mil, setecentos e um reais e noventa e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **17/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	7562E6	RR$ 16.408,91
TOTAL...			RR$ 16.408,91

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

COMPROVANTE)

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000261**

Data e Hora de Emissão: **16/02/2023 14:21:42**

Código de Verificação: **7f644f3a**

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 MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE ESCOLAR DURVAL DE BRITO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N. .2/2022

DOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4249-8

CONTA CORRENTE: 19844-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	29301,92	29.301,92

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 16/02/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo N. S. Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Sup. de Controle Interno

Portaria: 54/2022

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$ 29.301,92

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 23.441,53	R$ 5.860,39	5,00%	R$ 293,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2023**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra
MANUNTENÇÃO PREDIAL DA U.E. DURVAL DE BRITO

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Piaui
SBC - 08/2022 - Piaui
ORSE - 06/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,1%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético								PLANILHA DE MEDIÇÃO		
Item	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Valor Unit com BDI**	**Total**	**Peso (%)**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**762,96**	**2,60 %**	0	R$ -	R$ -
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	24,63	31,79	762,96	2,60 %	24	R$ 31,79	R$ 762,96
2	**COBERTURA**					**12.098,40**	**41,29 %**	0	R$ -	R$ -
2.1	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo plan, 1ª qualid, com reposição de 20% do material (Simonassi ou similar)	m²	120	78,10	100,82	12.098,40	41,29 %	120	R$ 100,82	R$ 12.098,40
3	**PINTURA**					**12.247,20**	**41,80 %**	0	R$ -	R$ -
3.1	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	280	7,99	10,31	2.886,80	9,85 %	280	R$ 10,31	R$ 2.886,80

3.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	280	14,24	18,38	5.146,40	17,56 %	280	R$ 18,38	R$ 5.146,40
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	280	11,66	15,05	4.214,00	14,38 %	280	R$ 15,05	R$ 4.214,00
4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**4.193,36**	**14,31 %**	0	R$ -	R$ -
4.1	REVISAO INSTALACAO ELETRICAS-PONTOS DE LUZ .	UN	8	406,02	524,17	4.193,36	14,31 %	8	R$ 524,17	R$ 4.193,36
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO								R$		29.301,92

Teresina, 16 de Fevereiro de 2023.

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304
Dados: 2023.02.16 13:23:22 -03'00'

ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04
RG: 2.231.592 SSP/PI / Sócio Proprietário

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

REQUERIMENTO
Ref. Nota Fiscal n. 261

Teresina-PI, 16 de Fevereiro de 2023.

A empresa **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI,** inscrita no CNPJ nº 36.563.839/0001-85, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Icaro Guedes Alcoforado Costa, portador da Cédula de Identidade nº 2231592 SSP-PI e do CPF nº 981.517973-04, vem, através deste requerer o pagamento da Nota Fiscal N. 261 no valor de R$ 29.301,92 (Vinte e Nove mil, Trezentos e Hum reais e Noventa e Dois centavos), referente á medição única dos serviços de manutenção predial da U.E. Durval de Brito.

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304
Dados: 2023.02.16 13:22:59 -03'00'

CNPJ: 36.563.839/0001-85
GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04
Sócio-Proprietário

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 006.239/23-11

CPF/CNPJ: 36.563.839/0001-85

Contribuinte: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 07:01:28 h, do dia 20/01/2023.

Validade: 20/04/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 9597E887CC568F2B

Nº Via: 2

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:01:05 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **056E.7070.ECA5.8BB0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA 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: 11/02/2023 a 12/03/2023

Certificação Número: 2023021104212373945711

Informação obtida em 14/02/2023 16:34:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2733069

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36563839000185, REPRESENTANTE LEGAL: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO,4290
BAIRRO: ININGA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 02 de Janeiro de 2023 às 09 h 34 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2733069. Código verificador: 6D691.065E4.1C4BB.D2479

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23010236563839000185O1

RAZÃO SOCIAL			
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALÁ 01			ININGA
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
TERESINA	64048395		
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
36.563.839/0001-85		19.664.006-7	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/01/2023, às 09:41:14

VÁLIDA ATÉ 03/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 9FFE-52C9-2D80-CD4E-02C2-E49E-ABD8-B84A

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Certidão nº: 4399796/2023
Expedição: 30/01/2023, às 13:55:17
Validade: 29/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.563.839/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230136563839000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.664.006-7
[redacted]PJ/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

[redacted]TE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: D1CD-8CE4-366C-4014-F36B-28A8-68FD-0CB3

Emissão de comprovantes

G3340708171720211
07/06/2023 08:24:27

17/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:36:30
225502255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.844
VALOR TOTAL 16.488,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.844-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
==========
NR.AUTENTICACAO 5.376.347.357.756.2E6

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **641** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2649

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:(2341) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 253,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
641	/1	997131			RR$ 253,16	RR$ 0,00	RR$ 253,16
TOTAL....					RR$ 253,16	RR$ 0,00	RR$ 253,16

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 253,16**

(duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	494EE5	RR$ 253,16
TOTAL...			RR$ 253,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **667** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2648

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:(2327)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 818,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
667	/ 1	997131			RR$ 818,97	RR$ 0,00	RR$ 818,97
TOTAL....					RR$ 818,97	RR$ 0,00	RR$ 818,97

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 818,97**

(oitocentos e dezoito reais e noventa e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	494EE5	RR$ 818,97
TOTAL...			RR$ 818,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **697** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2647

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:(2343) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.426,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
697	/ 1	997131			RR$ 5.426,21	RR$ 0,00	RR$ 5.426,21
TOTAL....					RR$ 5.426,21	RR$ 0,00	RR$ 5.426,21

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.426,21**

(cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	494EE5	RR$ 5.426,21
TOTAL...			RR$ 5.426,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **700** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2646

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:(2332)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.239,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
700	/ 1	997131			RR$ 1.239,79	RR$ 0,00	RR$ 1.239,79
TOTAL....					RR$ 1.239,79	RR$ 0,00	RR$ 1.239,79

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.239,79**

(um mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	499EE5	RR$ 1.239,79
TOTAL...			RR$ 1.239,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

FPM 10.04

ID 2332 2327 2343 2341

Mês/Ano
03/2023
Folha Mensal

04/04/2023 15:46:21

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB					
1573-2	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	01/01/2021	16/37	37,00	4.514,53
1568-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO	01/01/2021	19/40	40,00	911,68
Total Unidade: 2 .:. 000011-SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB				**77,00**	**5.426,21**
Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I					
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	1.00	0,00	253,16
Total Unidade: 1 .:. 000033-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I				**0,00**	**253,16**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	3/96	96,00	202,41
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	4/96	96,00	231,07
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	10/96	96,00	96,99
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	11/96	96,00	288,50
Total Unidade: 4 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**384,00**	**818,97**
Unidade: 000145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	15/36	36,00	1.239,79
Total Unidade: 1 .:. 000145-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER				**36,00**	**1.239,79**
Total Evento: 8				**497,00**	**7.738,13**
Total Geral: 8				**Total: 497,00**	**7.738,13**

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:24:48
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL 7.738,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505
NR.AUTENTICACAO C.C59.445.CD9.494.EE5

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **943** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3274

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO**

CNPJ/CPF: **028.798.773-69** Cod...: **3102**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2388)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 260,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
943	/ 1	997133			RR$ 260,40	RR$ 0,00	RR$ 260,40
TOTAL					RR$ 260,40	RR$ 0,00	RR$ 260,40

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 260,40**

(duzentos e sessenta reais e quarenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	42801	RR$ 260,40
TOTAL. . .			RR$ 260,40

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: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				
318-1	JULIANA LOPES P. DE SOUZA	028.798.773-69	30984-4	260,40

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 260,40

Emissão de comprovantes

G3312815508847841
28/04/2023 15:59:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.59.38
2255102255           SEGUNDA VIA                0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:       30.984-4

FAVORECIDO:  JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO
CPF/CNPJ:      028.798.773-69
VALOR: R$                                  260,40
DEBITO EM: 28/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB:         6.FE7.AC8.DCF.B3A.9C3
```

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **636** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2643

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:(2344)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 39,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
636	/1	997134			RR$ 39,06	RR$ 0,00	RR$ 39,06
TOTAL....					RR$ 39,06	RR$ 0,00	RR$ 39,06

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 39,06**

(trinta e nove reais e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	9BBD0B	RR$ 39,06
TOTAL...			RR$ 39,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **640** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2641

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:(2342)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 19,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
640	/ 1	997134			RR$ 19,53	RR$ 0,00	RR$ 19,53
TOTAL....					RR$ 19,53	RR$ 0,00	RR$ 19,53

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 19,53**

(dezenove reais e cinquenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	9BBD0B	RR$ 19,53
TOTAL...			RR$ 19,53

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **653** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2640

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:(2333)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 19,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
653	/1	997134			RR$ 19,53	RR$ 0,00	RR$ 19,53
TOTAL....					RR$ 19,53	RR$ 0,00	RR$ 19,53

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 19,53**

(dezenove reais e cinquenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	9BBD0B	RR$ 19,53
TOTAL...			RR$ 19,53

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **660** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2639

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:(2330)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 97,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
660	/ 1	997134			RR$ 97,65	RR$ 0,00	RR$ 97,65
TOTAL....					RR$ 97,65	RR$ 0,00	RR$ 97,65

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 97,65**

(noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	9BBD0B	RR$ 97,65
TOTAL...			RR$ 97,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **669** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2637

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:(2327)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 97,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
669	/1	997134			RR$ 97,65	RR$ 0,00	RR$ 97,65
TOTAL....					RR$ 97,65	RR$ 0,00	RR$ 97,65

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 97,65**

(noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	9BBD0B	RR$ 97,65
TOTAL...			RR$ 97,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

10
2327
2330
2333
FPM 2342
2344

Mês/Ano
03/2023

Folha Mensal

04/04/2023 15:47:41

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.50	1,50	19,53
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	1.50	1,50	19,53
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	1.50	1,50	19,53
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	1.50	1,50	19,53
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	1.50	1,50	19,53
Total Unidade: 5 .:. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**7,50**	**97,65**
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	1.50	1,50	19,53
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	1.50	1,50	19,53
Total Unidade: 2 .:. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				**3,00**	**39,06**
Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI					
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	01/03/2002	1.50	1,50	19,53
Total Unidade: 1 .:. 000017-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI				**1,50**	**19,53**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	1.50	1,50	19,53
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	1.50	1,50	19,53
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	1.50	1,50	19,53
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	1.50	1,50	19,53
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	1.50	1,50	19,53
Total Unidade: 5 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**7,50**	**97,65**
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.50	1,50	19,53
Total Unidade: 1 .:. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				**1,50**	**19,53**
Total Evento: 14				**21,00**	**273,42**
Total Geral: 14				**Total: 21,00**	**273,42**

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:49:31
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 273,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505
==========
NR.AUTENTICACAO 2.6DF.2DE.2E9.9BB.D0B

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **618** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2656

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:(2318) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 516,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
618	/1	997135			RR$ 516,89	RR$ 0,00	RR$ 516,89
TOTAL....					RR$ 516,89	RR$ 0,00	RR$ 516,89

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 516,89**

(quinhentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	A99E39	RR$ 516,89
TOTAL...			RR$ 516,89

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2318

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

10.01 SEDUC

Mês/Ano
03/2023
Folha Mensal

04/04/2023 16:24:22

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	55/72	72,00	207,32
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	36/72	72,00	309,57
Total Unidade: 2 .:. 000069-SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**144,00**	**516,89**
Total Evento: 2				**144,00**	**516,89**
Total Geral: 2				**Total: 144,00**	**516,89**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$ 516,89
DEBITO EM: 10/04/2023

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: 3.40A.F49.ACA.A99.E39

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **637** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2632

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:(2344)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 385,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
637	/1	997135			RR$ 385,16	RR$ 0,00	RR$ 385,16
TOTAL....					RR$ 385,16	RR$ 0,00	RR$ 385,16

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 385,16**

(trezentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	A86248	RR$ 385,16
TOTAL...			RR$ 385,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **643** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2633

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:(2341)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 197,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
643	/1	997135			RR$ 197,89	RR$ 0,00	RR$ 197,89
TOTAL....					RR$ 197,89	RR$ 0,00	RR$ 197,89

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 197,89**

(cento e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	A86248	RR$ 197,89
TOTAL...			RR$ 197,89

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **649** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2635

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:(2336)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 246,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
649	/ 1	997135			RR$ 246,88	RR$ 0,00	RR$ 246,88
TOTAL					RR$ 246,88	RR$ 0,00	RR$ 246,88

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 246,88**

(duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	A86248	RR$ 246,88
TOTAL. . .			RR$ 246,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **654** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2636

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:(2333)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 312,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
654	/ 1	997135			RR$ 312,96	RR$ 0,00	RR$ 312,96
TOTAL....					RR$ 312,96	RR$ 0,00	RR$ 312,96

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 312,96**

(trezentos e doze reais e noventa e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	A86248	RR$ 312,96
TOTAL...			RR$ 312,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **661** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2631

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:(2330) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 694,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
661	/1	997135			RR$ 694,39	RR$ 0,00	RR$ 694,39
TOTAL....					RR$ 694,39	RR$ 0,00	RR$ 694,39

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 694,39**

(seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	A86248	RR$ 694,39
TOTAL...			RR$ 694,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 670 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2634

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:(2327)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.130,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
670	/ 1	997135			RR$ 1.130,56	RR$ 0,00	RR$ 1.130,56
TOTAL					RR$ 1.130,56	RR$ 0,00	RR$ 1.130,56

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.130,56**

(um mil, cento e trinta reais e cinquenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	A86248	RR$ 1.130,56
TOTAL. . .			RR$ 1.130,56

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

FPM R$ 30.0

Mês/Ano
03/2023
Folha Mensal

Relação de Trabalhadores por Evento

04/04/2023 15:47:17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.00	0,00	192,74
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	1.00	0,00	235,00
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	14/12/2001	1.00	0,00	266,65
Total Unidade: 3 .:. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**0,00**	**694,39**
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	20/72	72,00	90,94
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	21/72	72,00	294,22
Total Unidade: 2 .:. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				**144,00**	**385,16**
Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I					
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	17/96	96,00	197,89
Total Unidade: 1 .:. 000033-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I				**96,00**	**197,89**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	44/71	71,00	82,06
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	20/96	96,00	103,95
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	20/96	96,00	451,31
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	22/96	96,00	419,78
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	14/72	72,00	73,46
Total Unidade: 5 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**431,00**	**1.130,56**
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1.00	0,00	246,88
Total Unidade: 1 .:. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				**0,00**	**246,88**
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.00	0,00	312,96
Total Unidade: 1 .:. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				**0,00**	**312,96**
Total Evento: 13				**671,00**	**2.967,84**
Total Geral: 13				**Total: 671,00**	**2.967,84**

SD
2327
2326
2333

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$ 2.967,84
DEBITO EM: 10/04/2023
==========
DOCUMENTO: 041010
AUTENTICACAO SISBB: B.034.854.53B.A86.248

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **638** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2654

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:(2344)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 740,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
638	/ 1	999115			RR$ 740,38	RR$ 0,00	RR$ 740,38
TOTAL....					RR$ 740,38	RR$ 0,00	RR$ 740,38

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 740,38**

(setecentos e quarenta reais e trinta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	573E36	RR$ 740,38
TOTAL...			RR$ 740,38

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 650 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2653

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:(2336)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 332,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
650	/1	999115			RR$ 332,86	RR$ 0,00	RR$ 332,86
TOTAL....					RR$ 332,86	RR$ 0,00	RR$ 332,86

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 332,86**

(trezentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	573E36	RR$ 332,86
TOTAL...			RR$ 332,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **655** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2652

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:(2333)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 220,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
655	/ 1	999115			RR$ 220,32	RR$ 0,00	RR$ 220,32
TOTAL....					RR$ 220,32	RR$ 0,00	RR$ 220,32

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 220,32**

(duzentos e vinte reais e trinta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	573E36	RR$ 220,32
TOTAL...			RR$ 220,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **662** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2651

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:(2330)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.447,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
662	/1	999115			RR$ 1.447,60	RR$ 0,00	RR$ 1.447,60
TOTAL....					RR$ 1.447,60	RR$ 0,00	RR$ 1.447,60

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.447,60**

(um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	573E36	RR$ 1.447,60
TOTAL...			RR$ 1.447,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **671**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2650

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:(2327)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 911,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
671	/ 1	999115			RR$ 911,09	RR$ 0,00	RR$ 911,09
TOTAL....					RR$ 911,09	RR$ 0,00	RR$ 911,09

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 911,09**

(novecentos e onze reais e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	573E36	RR$ 911,09
TOTAL...			RR$ 911,09

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

2337
2333
2336
2344
FPM

Mês/Ano
03/2023
Folha Mensal

04/04/2023 15:46:57

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	14/60	60,00	190,72
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	11/144	144,00	57,00
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	24/96	96,00	296,08
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	16/120	120,00	93,99
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	18/120	120,00	188,00
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	12/72	72,00	351,82
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	19/60	60,00	269,99
Total Unidade: 7 .:. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**672,00**	**1.447,60**
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
644-1	JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	02/05/2011	1/48	48,00	337,08
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	22/96	96,00	312,55
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	19/120	120,00	90,75
Total Unidade: 3 .:. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				**264,00**	**740,38**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	10/144	144,00	46,00
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	17/120	120,00	296,10
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	1/144	144,00	60,54
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	42/72	72,00	59,45
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	29/96	96,00	156,24
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	24/96	96,00	292,76
Total Unidade: 6 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**672,00**	**911,09**
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	6/143	143,00	183,51
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	22/36	36,00	149,35
Total Unidade: 2 .:. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				**179,00**	**332,86**
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA	14/12/2001	1.00	0,00	220,32
Total Unidade: 1 .:. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				**0,00**	**220,32**
Total Evento: 19				**1.787,00**	**3.652,25**
Total Geral: 19				**Total: 1.787,00**	**3.652,25**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.585-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 71.010-8

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.628/0001-44
VALOR: R$ 3.652,25
DEBITO EM: 10/04/2023

DOCUMENTO: 041009
AUTENTICACAO SISBB: 6.55B.A22.F5B.573.E36

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **924** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3275

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

Credor..: **PRISCILA FIALHES CASTRO**

CNPJ/CPF: **069.212.323-79** Cod...: **4482**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2397)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 326,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
924	/ 1	999136			RR$ 326,15	RR$ 0,00	RR$ 326,15
TOTAL....					RR$ 326,15	RR$ 0,00	RR$ 326,15

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 326,15**

(trezentos e vinte e seis reais e quinze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	42802	RR$ 326,15
TOTAL...			RR$ 326,15

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: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				
732-1	PRISCILA FIALHES CASTRO	069.212.323-79	783520373-2	326,15

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 326,15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.59.38
2255102255          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 783.520.373-2

FAVORECIDO:  PRISCILA FIALHES CASTRO
CPF/CNPJ:      869.212.323-79
VALOR: R$                                  326,15
DEBITO EM: 28/04/2023
================================================
DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB:         2.8FC.449.141.D6E.A26
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **917** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3272

DATA DA ORDEM: **28/04/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2399)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 299,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
917	/ 1	997164			RR$ 299,10	RR$ 0,00	RR$ 299,10
TOTAL....					RR$ 299,10	RR$ 0,00	RR$ 299,10

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 299,10**

(duzentos e noventa e nove reais e dez centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 299,10
TOTAL...			RR$ 299,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **933** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3270

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2392) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 59,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
933	/ 1	997164			RR$ 59,82	RR$ 0,00	RR$ 59,82
TOTAL....					RR$ 59,82	RR$ 0,00	RR$ 59,82

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 59,82**

(cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 59,82
TOTAL...			RR$ 59,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/04/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3271

DATA DA ORDEM: **28/04/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/04/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2394)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 239,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928	/ 1	997164			RR$ 239,28	RR$ 0,00	RR$ 239,28
TOTAL....					RR$ 239,28	RR$ 0,00	RR$ 239,28

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 239,28**

(duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/04/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135	RR$ 239,28
TOTAL...			RR$ 239,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças